

# 天风证券股份有限公司

## 关于焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第九期）

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”或“金恒新材”)拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。天风证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”或“天风证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第207号)、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司与天风证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》(以下简称“辅导协议”)相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

### 一、辅导工作开展情况

#### (一) 辅导人员

根据天风证券与金恒新材签订的辅导协议及制定的辅导计划,天风证券派出了由陈剑、罗妍、孙尧天、骆思婕四名辅导人员组成的辅导小组对金恒新材进行辅导,其中陈剑担任辅导小组组长。以上辅导人员均为天风证券正式员工,均已取得证券从业资格,具备相关法律、会计等专业知识和技能。

本辅导期内,辅导工作小组成员不存在变动情况。

## **（二）辅导时间及方式**

### **1、辅导时间**

中国证券监督管理委员会河南监管局已于2022年11月4日对金恒新材进行了辅导备案登记，金恒新材的第九期辅导工作时间为2024年10月1日至2024年12月31日。

### **2、辅导方式**

本辅导期内，辅导工作小组根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展辅导工作。

目前，第九期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完成，辅导过程中，金恒新材对天风证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

## **（三）辅导的主要内容**

1、与辅导对象进行沟通，了解公司最新业务情况，同时向管理层宣讲并解读最新的北交所审核相关政策。结合最新政策以及公司业务，对公司进一步上市安排提出建议。

2、复核公司董事会、临时股东大会公告文件；关注公司议案审议相关事项，监督公司规范运行。

3、关注公司业务、法律、财务相关风险，了解企业相关风险的内部控制及其执行有效性，督促建立完善健全的财务会计制度、财务管理等内部控制制度。持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况，查阅并收集辅导对象内控、法律、财务、业务等方面资料。

## **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

康达律所、中勤万信亦为本期辅导的专业机构，配合天风证券为金恒新材提供专项辅导及日常辅导工作。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

本期辅导工作按计划进行，辅导工作小组对金恒新材进行了持续尽职调查，协助公司完善各项内控制度，召开中介机构协调会，对辅导工作进展情况进行评估。

2023年11月，证监会发布《监管规则适用指引—发行类第9号：研发人员及研发投入》，公司按照该指引以及辅导机构的要求全面梳理研发人员及研发投入相关事项。辅导机构已督促公司规范研发活动和研发人员认定，明确研发人员定义和相关人员类型，规范研发人员背景与公司研发活动相匹配，规范非全时研发人员认定。辅导小组后续将继续协助公司完善研发人员及研发投入相关内部控制。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

#### 1、加强学习资本市场最新政策

2024年4月，国务院发布了《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。2024年9月，证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》等相关文件。2024年12月27日，《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，关于公司内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会进行讨论。辅导小组通过座谈交流、日常交流等方式对辅导对象进行相关政策法规的培训，促使接受辅导人员加强

对最新政策的学习。

## **2、关注外部市场环境等因素对公司业绩的影响**

辅导工作小组持续关注下游行业和公司业务经营的情况，与辅导对象主要股东、董事、监事和高级管理人员积极探讨未来的经营发展目标和战略规划，持续关注市场变化情况对公司经营业绩的影响。

## **3、信息披露规范性进一步加强**

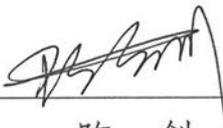
为实现北京证券交易所上市目标，公司管理层及信息披露相关工作人员需进一步提升信息披露能力、加强信息披露规范性。结合公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间的信息披露执行情况，本辅导期内，辅导小组组织公司管理层及信息披露相关工作人员学习《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，并持续对公司挂牌期间在信息披露过程中遇到的具体问题针对性的解答。

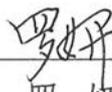
## **三、下一阶段的辅导工作安排**

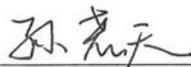
下一阶段，辅导工作小组将进一步开展尽职调查工作，主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式进行。同时，辅导机构将会同其他中介机构就公司可能存在的规范事项进行诊断，提出整改意见，并与公司辅导工作领导小组共同讨论、确定规范方案，督促公司按照规范方案尽快予以落实和解决。

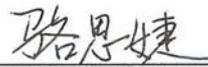
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第九期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

  
陈 剑

  
罗 妍

  
孙尧天

  
骆思婕



天风证券股份有限公司

2025年1月15日