

中信建投证券股份有限公司

关于

润和催化剂股份有限公司

首次公开发行股票并上市

辅导工作进展情况报告（第十四期）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零二五 年 四 月

关于润和催化剂股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十四期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

润和催化剂股份有限公司（以下简称“润和催化”或“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《润和催化剂股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于润和催化剂股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（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向贵局汇报如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构有：中信建投证券、北京市金开律师事务所、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。在本次辅导期内，北京市金开律师事务所、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）配合中信建投证券对润和催化进行专业辅导并在项目日常工作中对发行人共同进行规范指导。

中信建投证券指派陈彦斌、张钟伟、邱宇、蒋易辰、杨承斌、张建华担任润和催化首发上市辅导工作小组成员，陈彦斌为辅导工作小组组长。以上辅导人员均具备证券从业资格及有关法律、会计等必备的专业知识和技能，上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作。本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中信建投证券与润和催化于 2021 年 11 月 3 日签订了辅导协议，并于同日向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于 2021 年 11 月 5 日受理了润和催化的辅导

备案申请文件。

润和催化的本期辅导工作时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

在本辅导期内，辅导工作小组主要通过督促公司整改规范、组织接受辅导人员自学和讨论等多种方式开展辅导工作。

本辅导期内，不存在未按照辅导计划开展辅导工作的情况。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期内，辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、在本期辅导过程中，辅导机构会同其他证券服务机构对辅导工作中的重点领域和关注事项进行讨论和沟通；

2、本辅导期内，辅导小组与辅导对象人员不断进行沟通，针对不同接受辅导人员发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协助解决，为接受辅导人员提供法律、财务、业务等方面具有针对性的专业解答。

3、本辅导期内，辅导小组督促辅导对象按照有关规定巩固和完善符合现代企业制度要求的公司治理基础，协助发行人建立符合上市公司标准的组织结构及内控制度，以进一步完善公司治理和内控环境。

（四）本次辅导期内接受辅导人员的变动情况

在本次辅导期内，公司接受辅导人员未发生变动。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本次辅导期内，北京市金开律师事务所、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）配合本辅导机构对润和催化开展辅导工作。在本次辅导期内，辅导计划得到了较好的执行，达到了预期效果。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）辅导对象内控制度的进一步修订和完善

辅导小组在辅导期内对公司进行了深入调查，以督促公司规范运作为核心，

对公司存在的问题提出了整改意见，并督促公司严格遵照执行。此外，辅导小组督促公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（或其法定代表人）全面理解上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求。

通过本期辅导，辅导对象对完善公司治理结构、建立健全各项内控制度、规范运作等问题有了更深的认识，对相关法律法规以及公司的规范运作有了一定的理解和掌握；相关的内控制度也正在进一步完善。

辅导小组将在下一阶段的辅导工作中继续协助公司根据上市公司规范治理的相关要求进一步完善治理结构和内部控制制度，提高公司规范治理水平。

（二）历史沿革梳理与股东核查

公司成立至今经历了多次增资及股权转让，涉及股东数量较多，历史沿革较为复杂，辅导工作小组会同发行人律师通过梳理增资协议、股权转让协议并核查相关银行流水、访谈公司管理层及股东等多种方式梳理公司历史沿革，开展股东核查。

辅导工作小组将继续会同发行人律师按照法律法规及尽职调查的相关要求，持续推进公司历史沿革梳理与股东穿透核查。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段，中信建投证券将指派陈彦斌、张钟伟、邱宇、蒋易辰、杨承斌、张建华作为润和催化首发上市辅导工作小组成员，陈彦斌为辅导工作小组组长。上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上的企业的辅导工作。

（二）主要辅导内容

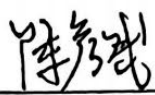
下一阶段，中信建投证券将在上一阶段辅导工作的基础上继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构

协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进会计师、律师的工作，督促发行人按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，及时向贵局报送辅导工作进展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于润和催化剂股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第十四期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



陈彦斌



张钟伟



邱宇



蒋易辰



杨承斌



张建华

中信建投证券股份有限公司（签章）



2025 年 4 月 10 日