

关于科建高分子材料（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告 （第七期）

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“科建股份”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。2022年5月，科建股份与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“原辅导机构”）签订了《科建高分子材料（上海）股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》（以下简称“原辅导协议”），并于2022年5月25日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）递交了辅导备案申请，后因辅导机构发生变更，于2023年10月撤回辅导备案。2024年1月，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“辅导机构”）与科建股份签订了《科建高分子材料（上海）股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议书》（以下简称“辅导协议”），并出具了《长江证券承销保荐有限公司关于认可科建高分子材料（上海）股份有限公司原辅导机构工作的说明》。2024年1月8日，上海证监局受理了长江保荐重新递交的辅导备案申请。长江保荐作为辅导机构，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，以及辅导协议相关约定开展辅导工作，现就相关工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本次报送辅导申请材料时，长江保荐委派李娜、郑玮辰、谭子珞、朱奕帆、朱怡旭组成辅导工作小组进行辅导工作，其中，李娜为辅导工作小组组长。

上述人员均具备证券业务执业资格且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合相关法律法规要求。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 10 月 1 日至本报告出具日（以下简称“本辅导期”

或“本期”)。

辅导工作小组根据科建股份的具体情况,采取灵活多样的辅导方式,包括但不限于组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内,辅导工作小组根据有关法律法规要求和辅导协议约定,持续关注公司的经营业绩和合规情况,本期辅导工作的主要内容如下:

1、持续关注公司经营情况

本辅导期内,辅导工作小组持续关注公司的业务经营发展情况,及其对公司经营业绩的影响,协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划,明确主营业务和核心竞争力,促进公司经营业绩稳定健康发展。

2、传达最新监管动态

本辅导期内,辅导工作小组持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态,让辅导对象对于最新政策有更加充分深入的了解。

3、督促公司完善治理结构

本辅导期内,辅导工作小组继续通过尽职调查、访谈和会议等形式,对公司的历史沿革、公司治理、规范运作等方面进行梳理,跟进发行人公司治理运行情况,督促公司完善治理结构。

4、督促公司财务规范和内控健全运行

本辅导期内,辅导工作小组会同发行人其他中介机构讨论尽职调查中发现的报告期内财务及内控问题,提出整改建议,督促公司财务规范和内控健全运行。

5、督促公司整改法律问题

本辅导期内,辅导工作小组会同发行人其他中介机构讨论尽职调查中发现的相关法律问题,提出整改建议,督促公司对发现的 ([四) 接受辅导的人员及变动情况

在辅导过程中,公司接受辅导的人员主要包括:科建股份全体董事、监事、高级管理人员、持有科建股份 5%以上(含 5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)。

截至本报告出具日,公司接受辅导人员名单具体如下:

序号	姓名	职务	备注
1	吴海涛	董事长、总经理	
2	胡振平	董事、副总经理	
3	陈雪松	董事	
4	顾学明	董事	
5	刘洋	独立董事	
6	戴礼兴	独立董事	
7	张建春	独立董事	
8	吴伟进	监事会主席	
9	王腾	监事	
10	马兴兵	监事	
11	姜留奎	董事会秘书、财务负责人	
12	杨金玉	持股 5%以上股东	

（五）股东变更情况

本辅导期内，公司的股权结构没有发生变化。

（六）其他中介机构变更

前次撤回辅导备案时，科建股份聘请的律师事务所为上海市锦天城律师事务所，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；本次报送辅导申请材料时，律师事务所变更为北京国枫律师事务所。除此之外，本辅导期内其他中介机构未发生变更。

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

1、持续加强内部控制及业务财务的协同

公司的内部控制仍在持续完善的过程中。辅导机构将进一步辅导公司结合实际情况，建立更加完善的内控制度并予以有效执行，持续提升公司运作的规范性，不断提高财务管理系统与业务系统对接的及时性、充分性。同时，加强财务与业务的管控工作。

2、已对第三方回款情况进行梳理和统计

报告期内，公司存在少量第三方回款问题，主要系客户同一集团下资金安排或关联公司代付，公司已建立第三方回款统计台账。辅导机构将通过查阅合同、访谈等方式了解第三方回款的交易背景、商业合理性和交易真实性。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在前期辅导过程中，公司已逐步明确了募投项目的投资方向、项目名称、实施周期、实施地点、投资额度等总体规划，但对于募投项目实施过程中所涉及的机器设备、人员以及经济效益等方面细节仍需进一步论证。下阶段，辅导机构将同其他中介机构一起与公司讨论研究各募投项目的具体实施方案，逐步完善项目实施细节，谨慎论证其可行性及合理性。

三、下一阶段的辅导工作安排

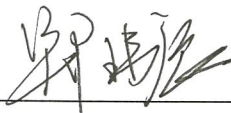
下一阶段的辅导工作主要包括：第一，结合前期尽调，进一步完善法律和财务等方面的核查工作，并持续跟进公司内控管理；第二，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深接受辅导人员对于资本市场最新法律法规及监管要求的理解。

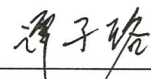
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于科建高分子材料（上海）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（第七期）》之辅导机构签章页）

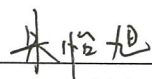
本期辅导人员：


李娜


郑玮辰


谭子璐


朱奕帆


朱怡旭

长江证券承销保荐有限公司

2024年1月15日

