

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2025]3号

关于安徽申兰华色材股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第八期）

安徽申兰华色材股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“申兰华”、“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。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及申万宏源承销保荐与申兰华签订的《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

承担本期辅导工作的辅导机构为申万宏源承销保荐。本期辅导工作小组成员由李晖、纪平、杨睿、郭众、万辉和姚林组成，具体负责申兰华本期辅导的各项工作。上述辅导人员均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上拟上市公司的辅导工作。

参与本期辅导工作的其他中介机构还有：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏泰和律师事务所。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为2024年10月1日至2024年12月31日。

本期辅导工作主要采取组织自学、案例分析、座谈研讨、中介机构协调会、问题诊断与专业答疑等多种方式进行，按照辅导计划有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

自本期辅导工作开始日以来，申万宏源承销保荐辅导工作小组按照辅导计划开展辅导工作，本期辅导的主要内容如下：

1、辅导工作小组向接受辅导人员传达证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的公告，并提示其关注证监会拟集中修改或废止的一系列规章、规范性文件，组织其完成自学，以加深对上市公司规范运作及公司治理制度的理解；

2、公司于2024年9月24日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于安徽申兰华色材股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》，本辅导期内，辅导机构会同公司及其他中介机构对审核问询函的内容予以落实，并于2024年12月5日向全国中小企业股份转让系统提交了《关于安徽申兰华色材股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》的回复及财务数据更新后的申请文件；

3、辅导工作小组督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证等，制定可行的募集资金投向规划，并安排进一步的论证工作；

4、辅导工作小组会同会计师制定了存货、固定资产、在建工程等资产的监盘计划，安排2024年年度监盘工作；

5、辅导工作小组会同其他证券服务机构对公司部分供应商进行走访，对报告期内公司与其业务往来情况、交易的真实性、定价公允性以及是否存在关联关系等进行调查；

6、辅导工作小组结合目前辅导进展及申报进度安排，与公司商议制定2025年辅导计划及尽职调查计划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导期间，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）和江苏泰和律师事务所为公司本次挂牌的中介机构，配合申万宏源承销保荐对《关于安徽申兰华色材股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》所列问题逐项进行了落实，有序开展各项财务、法律方面的补充核查工作，并通过中介机构协调会、座谈研讨等形式针对辅导对象上市运作过程中可能存在的问题与辅导对象进行交流，并进一步将整改方案落实到位。

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、公司 2024 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额（年化后）与 2023 年相比大幅减少，主要系 2024 年 1-6 月受银川百泓火灾事故及临时性技改停工影响，永固紫产品产量减少、销售收入下降，公司整体营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少，故公司经营活动产生的现金流量净额减少。辅导工作小组将持续关注永固紫产量情况及对公司财务数据的影响；

2、2024 年 6 月，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了股票公开转让并挂牌的申请；2024 年 12 月 26 日，公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意安徽申兰华色材股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌的函》（股转函〔2024〕3247 号），同意公司股票公开转让并在全股转系统挂牌，挂牌层级为创新层。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、截至本辅导期末，公司已取得同意挂牌的函，但尚未办理完成挂牌手续。主办券商将协助公司完成挂牌手续的办理及相应提示性公告的披露；

2、公众公司应按照法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定，做到合法规范经营、公司治理机制健全并履行信息披露义务。辅导工作小组将促使辅导对象学习并掌握挂牌公司持续监管规则，加深对定期报告、临时报告、重大交易、关联交易等披露要求的理解，加强日常信息披露事务的管理，及时履行报告或信息披露义务，树立公众公司意识，提高规范运作水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组将继续按照辅导协议和辅导计划开展工作，下一阶段重点辅导工作内容包括：

1、将辅导工作与挂牌公司日常监管工作相结合，持续关注辅导对象日常经营过程中发生的重大事项，引导辅导对象学习挂牌公司信息披露、公司治理等持续监管规则，强化合规意识，不断提升公司治理水平；

2、通过走访公司主要客户和供应商、发放函证、核查公司及其关联方资金流水、发放调查问卷、访谈等方式，继续对辅导对象的财务、法律及业务情况开展尽职调查工作，与辅导对象以及其他中介机构共同协商确定整改方案，督促辅导对象对相关问题予以整改，进一步提高辅导对象的规范运作水准；

3、协助辅导对象按照新《公司法》及配套制度规则，对公司章程、三会议

事规则等公司治理制度进行相应修订和完善，并督促其严格按照公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序，实现持续规范运行。

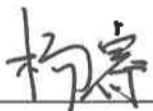
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安徽申兰华色材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（第八期）》之辅导机构签章页)

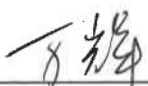
本期辅导人员签名



李晖



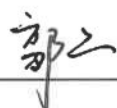
杨睿



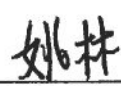
万辉



纪平



郭众



姚林

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2025 年 1 月 8 日

(此页无正文)

主题词：申兰华 上市辅导 工作进展 情况报告

打字：李晖

校对：高媛

2025 年 1 月 8 日印发