

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]40号

关于无锡创达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（第五期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡创达新材料股份有限公司(以下简称“创达新材”、“辅导对象”、“公司”)拟申请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。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”或“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(2025年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定(2024年修订)》等有关规定,以及辅导对象与辅导机构签订的《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

为有效开展创达新材的辅导工作,申万宏源承销保荐成立了专门的辅导工作小组,成员为包建祥、康杰、周毅、刘德法、张晟宇、袁圣杰、张皓宇、张子沐、徐琰九人,其中包建祥为辅导工作小组组长。本辅导期内辅导人员未发生变动。

以上辅导工作小组成员均系申万宏源承销保荐正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验，工作勤勉尽责，其中包建祥、康杰、周毅、徐琰具备保荐代表人资格。以上人员担任辅导工作的公司家数均未超过四家，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

同时，申万宏源承销保荐会同立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所共同参与了创达新材的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期间，时间为 2025 年 1 月至 2025 年 3 月。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导机构根据辅导实施计划和创达新材实际情况，采取组织自学、中介机构协调会、问题诊断等多种方式进行全面辅导，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本期主要的辅导内容如下：

1、督促并协助辅导对象按照拟定披露日期开展 2024 年年度报告披露工作和审计工作，确保公司规范履行信息披露义务。

2、本辅导期内，辅导工作小组持续开展尽职调查工作，包括但不限于协调其他中介机构在前期尽职调查的基础上，进一步核查公司历史沿革、业务经营、行业发展、财务与会计、公司治理

等关键事项，对公司的关键事项进行了补充尽职调查。

3、本辅导期内，辅导工作小组会同立信会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所，通过不定期会议等方式，进一步提升公司接受辅导人员对上市要求及规范治理的理解。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作按计划顺利进行，辅导机构、会计师、律师均能够按照要求履行各自应尽的义务。创达新材接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

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

本辅导期内，辅导小组就辅导对象的未来发展计划，与公司管理层对募投项目的选择、可行性分析、经济效益等问题进行探讨和论证，并制定了切实可行的募集资金投资项目规划。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导对象按照上市公司规范运作要求，持续改进内部控制制度设计并严格遵照执行，公司相关内控制度及实际运行情况进一步完善。

随着尽职调查的不断深入，辅导工作小组将会同立信会计师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所，继续督促辅导对象完善相关制度并严格执行，持续加强日常运作的规范程度。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导机构仍将维持现有辅导人员不变。

（二）下一阶段主要辅导内容

1、协助和督促公司按照相关法律法规做好在全国股转系统的信息披露工作；

2、下一阶段，辅导小组将进一步深化尽职调查程度，持续、严格地按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保辅导对象合法规范经营。

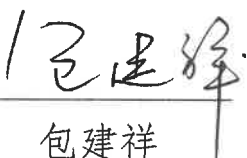
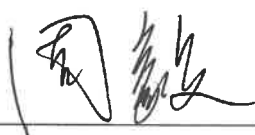
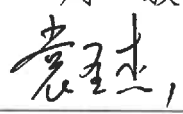
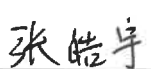
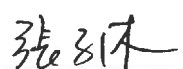
3、持续整理并传达最新的证券市场动态和监管政策等情况，加深辅导对象及接受辅导人员对上市相关法律法规及监管要求的理解。

4、辅导小组将针对公司情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件综合评估，并在完成相关程序后择机申请辅导验收。

特此报告。

（本页无正文，为《关于无锡创达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（第五期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

 包建祥	 康 杰	 周 毅
 刘德法	 张晟宇	 袁圣杰
 张皓宇	 张子沐	 徐 琰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）



2025年4月14日

（此页无正文）

主题词：创达新材料 辅导工作 进展情况报告

打字：张晟宇 校对：高媛 2025 年 4 月 14 日印发
