

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（第十五期）



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

二零二五 年 七 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（第十五期）

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》《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。

中信建投证券指派李杨、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，李杨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，陈彦斌因项目安排调整不再担任辅导工作小组成员，新增李杨为辅导工作小组成员，并担任辅导工作小组组长，本辅导期内辅导工作小组其他成员未发生变动。

（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 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 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、持续跟踪公司治理、规范运作情况，进一步完善公司治理和内控环境，督促公司财务内控规范运行；
- 2、持续向公司传达最新监管法规及审核动态，通过对相关内容的解读，让辅导对象对发行上市相关法规有更加充分深入的了解，严格执行相关要求；
- 3、持续对公司的业务发展动态予以关注，密切跟踪行业政策的变动以及市场动态，共同评估上述因素给公司发展造成的影响。

（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）加强法律法规学习

近期资本市场法律法规更新修订较多，公司部分董事、监事及高级管理人员对公司的规范治理以及发行上市相关知识的理解和掌握有待进一步增强。辅导工

作小组后续将加强辅导培训，持续向公司传达资本市场的最新监管动态，协同其他证券服务机构督促公司董事、监事、高级管理人员等接受辅导人员深入学习资本市场审核的最新政策以及上市公司规范运作的相关法律法规。

（二）境外销售收入的核查工作

发行人境外销售收入占比较高，客户以境外客户为主，后续辅导工作小组将根据报告期内发行人客户分布的具体情况，及时、机动的制定境外客户核查方案，综合采取实地走访、视频访谈、函证等多种方式开展境外销售收入核查工作，确保境外销售收入的真实、准确和完整。

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李杨、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，李杨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（第十五期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

李杨

李 杨

张钟伟

张钟伟

邱宇

邱 宇

蒋易辰

蒋易辰

杨承斌

杨承斌

张建华

张建华

中信建投证券股份有限公司（签章）



2015 年 7 月 3 日