

中泰证券股份有限公司

关于山东招金膜天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 (第九期)

山东招金膜天股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内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。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）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》《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》等有关规定，以及《山东招金膜天股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东招金膜天股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》（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报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

中泰证券在本辅导期内派出参与辅导工作的人员包括孙芳晶、李永鹤、陈成、朱丛丛、范丛杉、闫伟、陈保喜、秦吉祥，孙芳晶为辅导工作小组组长，本期辅导人员与上期相比无变化，上述人员均具有证券执业资格，并具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能。

（二）辅导时间及方式

本次辅导期间为2025年4月至2025年6月。本辅导期内，辅导工作小组通过日常持续督导、现场沟通交流、业务培训及中介机构协调会等多种方式进行辅导。

（三）辅导的主要内容

- 1、与辅导对象高级管理人员进行现场沟通、交流，结合2024年度报告披露

情况及 2025 年半年度业绩预估情况，对公司财务、内控等重点领域进行关注，对公司日常工作中需要关注的风险点以及应对措施进行强调；

2、向辅导对象接受辅导人员传递最新交易所审核动态及项目受理情况，督促辅导对象树牢规范意识，深入学习最新的审核及规范运作要点；

3、通过线上沟通、电话会议、现场交流等形式了解公司所处行业发展情况、公司上半年业绩情况及全年业绩预估情况，结合公司业绩表现给出后续资本市场发展路径的合理化建议；

4、督促公司持续规范公司法人治理结构，结合新《公司法》实施及全国股转系统业务规则修订情况，督促企业及时完成相关制度的修订，进一步提升规范运作水平。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市中伦律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）分别作为辅导对象的律师及会计师配合辅导机构一同参与了辅导工作，对辅导对象合法合规经营、健全公司治理、规范财务基础等方面提供了较好的专业支持与指导，提高了辅导工作整体效果。

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的问题及解决情况

1、前期辅导工作中存在的募投项目规划问题，辅导工作小组已指导公司与第三方机构进行接洽，并对募投项目进行了初步调研，待后续持续开展项目可行性论证；

2、针对独立董事尚未聘任问题辅导工作小组已提示公司持续完善治理结构并开展培训，待后续申报前完成聘请；

3、公司 2024 年业绩同比下滑较多，辅导小组继续督促公司推进该公司业务流程规范整改，并持续关注公司整体业绩走势。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司已经建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，公司治理规范程度仍有提升空间，辅导工作小组将持续加强对公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东、实际控制人的辅导，协助公司进一步完善内控建设及提升公司治理水平；

2、截至本报告出具之日，辅导对象尚未完成募投项目的具体规划工作。辅导工作小组将结合辅导对象后期业绩及申报工作进展，辅导其适时完成募投项目可行性分析论证，指导其办理政府主管部门批准或备案手续；

3、2024 年受市场竞争加剧影响，辅导对象水处理设备业务量减少，导致相关业务销售额下降，利润规模相对偏薄，暂不适合开展上市申报工作。辅导工作小组将密切关注辅导对象后续经营业绩情况，协助辅导对象进一步规范运作、完善公司治理，为后续申报工作打好基础。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一辅导阶段（2025 年 7 月至 2025 年 9 月），仍将由现有辅导人员开展辅导工作。辅导工作小组将持续向辅导对象接受辅导人员及时传达最新法律法规和证券市场监管动态及北交所审核动态，引导和协助辅导对象不断完善治理结构和内部控制，全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于山东招金膜天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(第九期)》之辅导机构签章页)

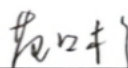
本期辅导人员签名:


孙芳晶


李永鹤

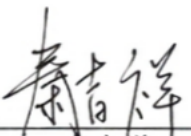

陈 成


朱丛丛


范丛杉


闫 伟


陈保喜


秦吉祥

