

# 关于定西高强度紧固件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报告 (第二期)

定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“定西高强”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。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”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》和《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《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

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，一创投行成立了辅导工作小组，并联合定西高强聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）和国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律所”），对定西高强进行辅导。

### （一）辅导人员

本辅导期内，2025年6月中旬增加辅导小组成员于铨章。截至本辅导期末，一创投行辅导工作小组成员包括：石培爱、李保才、庞海丽、朱紫楠、于铨章，其中，由保荐代表人石培爱担任辅导工作小组负责人。

上述人员均系一创投行正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知

识和技能，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备从事辅导工作的能力和资格，且未同时担任四家以上企业的辅导工作。

## **（二）辅导时间及方式**

中国证监会甘肃监管局已于 2025 年 2 月 25 日对定西高强进行了辅导备案登记。本次辅导期间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

一创投行辅导工作小组在本辅导期内，主要采用现场尽调、专题讨论、网络核查等多种方式开展辅导工作。

## **（三）辅导的主要内容**

本次辅导期间，一创投行辅导小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面摸底并辅导：

- 1、全面执行辅导计划及辅导方案，重点对公司财务会计规范性、历史沿革、公司治理、同业竞争、关联交易等方面进行尽调核查；
- 2、了解公司的经营模式、竞争优势、核心技术、科技创新等情况，深入了解公司所处行业的行业动态、持续关注行业相关的产业政策；
- 3、核查发行人内部控制制度的设置和运行情况，持续协助发行人不断完善内部控制体系，形成有效的决策、激励和约束机制。

## **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

担任本期辅导工作的其他证券服务机构还包括立信会计师事务所和国浩律所。一创投行会同立信会计师事务所、国浩律所针对前期尽职调查中发现的问题进行了总结归纳，提出了相应解决方案，并辅导企业规范运营。

# **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**

公司已按照上市公司的相关监管要求建立了较为完善的管理体系和内控制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。辅导工作小组在对公司进行

全面尽职调查的同时，督促公司的规范运作情况，采用针对性措施，帮助公司完善治理结构和内控制度，确保公司严格按照相关制度的要求开展各项生产经营活动。

## **（二）目前尚存在的主要问题及解决措施**

在本期辅导工作中，一创投行对辅导对象进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与辅导对象、相关中介机构进行沟通提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

### **1、完善公司治理及内控制度**

虽然公司已经建立起内部治理结构及相关的公司管理制度，辅导工作小组继续积极督促辅导对象对相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

### **2、完善募集资金投资项目**

本辅导期内，一创投行结合公司目前经营状况、未来发展目标及行业发展情况，与定西高强进行了充分的讨论，协助定西高强明确了公司募集资金投资项目并确定专业机构开始撰写募投项目可研报告。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

一创投行拟在下一期辅导中继续委派石培爱、李保才、庞海丽、朱紫楠、于铨章组成辅导小组对公司进行辅导。辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续加强辅导力度，在持续开展尽职调查工作的基础上，进一步推进上市进程，主要工作包括：

1、持续关注公司内部控制运行情况，协助公司继续完善内部控制和公司治理相关制度；

2、会同各中介机构对公司的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人等开展辅导培训；

3、会同各中介机构对公司持续开展尽职调查，督促公司全面落实辅导小组提出的意见和建议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于定西高强度紧固件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报告（第二期）》之签章页）

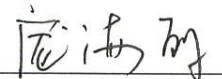
辅导人员签名：



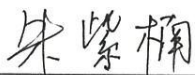
石培爱



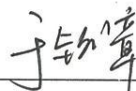
李保才



庞海丽



朱紫楠



于铨章



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年7月7日