

关于工大开元环保科技（安徽）股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告 （第六期）

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“辅导机构”）作为工大开元环保科技（安徽）股份有限公司（以下简称“开元环保”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，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《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行并上市辅导协议》（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、辅导企业基本情况

（一）辅导人员

本次辅导工作小组成员为：赵青、汪涛、王康、汤玥、王友如、刘健波、赵志昂。其中赵青为辅导工作小组负责人。

截至本报告出具日，以上辅导人员均为国元证券正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，符合相关法律法规的规定。参与辅导工作的其他中介机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

本期具体辅导方式有组织自学、与辅导对象日常交流辅导、个别答疑与专题研讨等。督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有开元环保 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，

协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，对开元环保开展了第六期上市辅导工作。

根据开元环保的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查开元环保提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅发行人所处相关行业的有关法律法规等方式，对开元环保继续进行尽职调查，进一步梳理了辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息等方面情况，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

同时，辅导工作小组还通过现场沟通、咨询以及个别答疑等方式，结合开元环保的具体情况，为接受辅导人员讲解了现行相关法律法规对公司独立性、资产完整性、公司治理、规范运作等各方面的要求。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所作为其他证券服务机构参与了尽职调查等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

在前期辅导工作中，辅导机构会同各中介机构严格按照上市要求以及监管机构重点关注事项，对公司的法律、业务、财务等方面存在的问题进行了梳理、总结，并及时与公司进行反馈、沟通。针对前期发现的问题，辅导机构持续督促公司加强应收账款的管理、持续完善内控制度并积极拓展新客户及大型项目，促进公司内部控制水平提升，提高营运效率及效果。

随着尽职调查工作的不断深入，辅导机构将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保公司合法规范经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、需继续加强学习资本市场最新政策

在辅导工作小组的辅导下，公司董事、监事和高级管理人员与主要股东的法制观念和诚信意识不断增强。本次辅导期内，全国股转公司正式发布《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。辅导工作小组将在前期辅导工作的基础上进一步加强培训，督促公司按照新《公司法》的新规定新要求以及证监会规章规范性文件、全国股转公司业务规则等，持续优化内部管理机制、提高治理水平。

2、经营战略优化及市场拓展强化

当前公司经营业绩规模相对较小，辅导工作小组将及时关注公司经营情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于其健康发展的目标，做好市场规划和客户拓展。同时，关注公司订单签订情况，督促公司加强经营，提升业绩规模。

3、资本市场发展规划

公司已在全国股转系统新三板基础层挂牌，辅导小组将结合近期政策动态及企业实际经营等情况，与公司积极讨论资本市场发展规划等问题，帮助公司选择合适的资本市场发展路径。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作继续由赵青、汪涛、王康、汤玥、王友如、刘健波、赵志昂开展，以上辅导人员均为国元证券正式员工，均已取得证券从业资格，符合相关法律法规的规定。参与下一阶段辅导工作的其他中介机构包括容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所。

下一阶段的辅导工作内容如下：

1、结合前期尽职调查工作，继续督促公司严格执行相关制度，协助公司完善治理结构和内部控制制度，进一步提升公司治理水平，从而合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

2、持续关注公司经营情况，尤其是外部经济环境及行业形势变化等对公司经营发展和经营业绩的影响，对公司是否能达到发行上市条件进行综合评估。

3、持续将与首次公开发行股票上市规则、证券市场动态、财务内控制度等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于工大开元环保科技（安徽）股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第六期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：


赵青

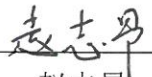

汪涛


王康


汤玥


王友如


刘健波


赵志昂



国元证券股份有限公司

2025 年 7 月 15 日