

**关于江西盛祥电子材料股份有限公司
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（第十二期）**

中国证券监督管理委员会江西监管局：

江西盛祥电子材料股份有限公司（以下简称“盛祥电子”、“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（以下简称“北交所”）上市。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，以及《江西盛祥电子材料股份有限公司与国元证券股份有限公司之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

本辅导期内，辅导人员为王军、徐龙、胡兆文、潘少庆 4 人组成，其中王军为组长。

上述辅导人员均为国元证券正式员工，具有证券从业资格，具备有关法律、会计、证券等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为自国元证券向贵局提交第十一期辅导工作进展报告之日起至本辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导

期”)。

本期辅导主要采取远程沟通、个别答疑与专题研讨等方式开展辅导工作，督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有鑫民玻璃 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人或其委派人员进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

（三）辅导的主要内容

辅导期间内，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，对盛祥电子开展了第十二期上市辅导工作。

根据盛祥电子的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查盛祥电子提交信息披露文件、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，了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，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。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，国浩律师（长沙）事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券对盛祥电子进行辅导。

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

发行人设立股份公司至今，已建立较为完善的内部控制制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。国元证券辅导小组经过与公司管理层的讨论，协助公司整理并完善了内部控制体系，使公司原有内控制度更为有效地深入到经营管理的各个环节。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司制度未按照“新公司法”更新。《中华人民共和国公司法》(以下简称“新《公司法》”)已于2023年12月29日完成第二次修订,已于2024年7月1日正式施行。按照中国证监会部署安排,2025年4月25日,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。上述规则自发布之日起施行。目前,公司制度未更新至符合新《公司法》的要求,尚未与全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则相适应。辅导机构将会同律师与公司对新《公司法》及全国股转公司配套业务规则进行充分研究,尽快落实修订公司制度。

本辅导期内,国元证券辅导小组根据辅导计划的安排和公司具体情况,通过多种方式对发行人进行有针对性的辅导,基本完成本次辅导期的工作,落实本次辅导的内容和要点,达到辅导的目的和要求,辅导计划执行情况良好。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段,国元证券委派王军、徐龙、胡兆文、潘少庆组成盛祥电子辅导工作小组,开展辅导工作,其中王军担任辅导小组组长,负责协调辅导过程中的有关事宜。

下一阶段的辅导工作安排如下:

为进一步推进辅导工作进程,国元证券将继续对发行人进行持续、深入的辅导,后续辅导工作初步确定如下:

- 1、将通过远程沟通、个别答疑、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作,并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流。

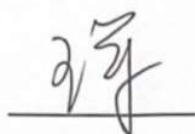
2、向辅导对象讲解 IPO 最新审核监管动向，督促辅导对象以自学等方式持续学习证券市场知识；会同其他证券服务机构对辅导对象进行辅导交流或培训。

3、持续督导公司提升财务规范核算水平，健全完善内部控制制度并予以贯彻执行。

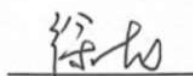
4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否具备发行条件、上市条件进行综合评估。

（本页无正文，为《关于江西盛祥电子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（第十二期）》之辅导机构签章页）

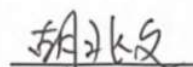
本期辅导人员签名：



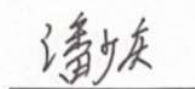
王 军



徐 龙



胡兆文



潘少庆



国元证券股份有限公司

2025 年 7 月 11 日