

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕156号

开源证券股份有限公司 关于江苏苏讯新材料科技股份有限公司向 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完成报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏苏讯新材料科技股份有限公司(以下简称辅导对象、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上市。开源证券股份有限公司(以下简称辅导机构、本公司)

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《江苏苏讯新材料科技股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）关于江苏苏讯新材料科技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之辅导协议》（下称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。现就辅导期内开展辅导工作情况报告如下：

一、辅导期内工作开展情况

2025年2月25日，本公司与辅导对象签署了辅导协议，并按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及双方约定开展辅导工作。2025年3月4日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对苏讯新材进行了辅导备案登记。

自2025年3月4日至本报告签署日，本公司共开展了三期辅导工作，具体内容如下：

（一）2025年3月4日至2025年6月30日（第一期）

本辅导期内，本公司开展了对辅导对象的尽职调查和辅导工作，工作内容主要包括：

- 1、辅导机构指导并监督公司董事、监事和高级管理人员的履职情况及公司的规范运行情况，指导公司进一步完善相关制度；
- 2、辅导机构对公司在合规、公司治理、内控、财务核算等方面的制度和运行情况进行进一步的完善工作；
- 3、辅导机构对辅导对象相关人员进行北京证券交易所相关情况介绍、北交所上市公司公司治理与规范运作要点分析等的相关培训。

(二) 2025年7月1日至2025年9月30日(第二期)

本辅导期内,本公司开展了对辅导对象的尽职调查和辅导工作,工作内容主要包括:

1、辅导机构持续督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构,促使接受辅导的人员加强法制观念和诚信意识;

2、辅导机构持续辅导公司股东大会、董事会、监事会规范运行,进一步完善公司治理;

3、辅导机构及时传递资本市场发行与审核动态的信息,持续督促公司接受辅导人员进行法规知识学习,促进其理解发行上市有关法律、法规和规则,理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务;

4、辅导机构对辅导对象是否达到北京证券交易所发行上市条件进行综合评估,协助辅导对象开展首次公开发行股票并在北京证券交易所上市的准备工作。

(三) 2025年10月1日至本报告签署日(第三期)

本辅导期内,本公司开展了对辅导对象的尽职调查和辅导工作,工作内容主要包括:

1、辅导机构根据新公司法规定,辅导公司建立符合新公司法要求的公司治理结构和内控制度;

2、辅导机构向公司传达资本市场的最新监管动态,督促公司董事、监事、高级管理人员等接受辅导的相关人员深入学习资本市场审核的最新政策与上市公司规范运作等相关法律法规。

3、辅导机构组织辅导对象学习有关法律法规,组织辅导对

象进行测试。

二、辅导过程中发现的问题及改进情况

(一) 募集资金投资项目落实情况

1、问题描述

辅导期初，辅导对象的募集资金投资项目仍处于设计和论证阶段。

2、改进情况

辅导期间，辅导机构会同辅导对象对募集资金投资项目以及公司未来发展目标进行了多次研究讨论，向公司介绍募投项目的相关管理规定和要求，确保募集资金投向符合国家产业政策、相关法律法规和公司发展战略的要求。经辅导，辅导对象结合市场形势和自身实际情况，最终确定了符合行业发展趋势和公司现有业务基础的切实可行的募集资金投向，设置了合理的募集资金投资规模，并对本次募集资金投资项目必要性及可行性进行了充分论证。公司已完成募集资金投资项目可行性分析论证，并已履行相关批准或备案程序。

(二) 公司治理问题及规范情况

1、问题描述

辅导期初，辅导对象建立了相对健全的公司治理结构，但尚未制定北交所上市后适用的规则和制度，也尚未根据新公司法修订制度。

2、改进情况

辅导期间，辅导机构已对公司治理情况进行全面梳理，辅导公司建立了健全的公司治理结构和内控制度。辅导对象结合新公

司法的要求和北交所上市公司的治理规则要求，于 2025 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议决议，审议了北交所上市后适用的相关制度，于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过了相关制度；于 2025 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议了取消公司监事会并修订《公司章程》、修订各类内部治理制度以及修订北交所上市后适用的相关制度的议案，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会会议审议通过了相关议案。

三、辅导工作效果

（一）辅导机构辅导计划和实施方案的执行情况

辅导期间，辅导机构辅导小组人员根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照辅导计划，认真对公司进行了相关辅导。结合辅导对象的实际情况，辅导小组采取了现场尽职调查、问题诊断与专业咨询、集中授课、组织自学等方式开展辅导工作，并对辅导对象存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议。辅导工作提高了公司规范运行的意识，完善了公司治理结构。辅导期内计划执行情况良好。辅导期内，辅导机构和辅导对象均严格遵守了辅导协议，履行辅导协议规定的各项义务，履行情况良好。

辅导机构的辅导工作实际执行与辅导计划的差异主要是辅导机构辅导人员的变动情况，其他辅导工作实际执行与辅导计划无差异。

辅导人员变动情况如下：

辅导期初，辅导机构成立了李思宇、黄金华、李鹏展、蔡光胜、张丽丽、邓洋 6 人组成的辅导工作小组。

在第一期辅导工作中，因实际工作开展需求，辅导小组成员变更为：要文可、吴珂、黄金华、李鹏展、蔡光胜、张丽丽、丁梦琦、邓洋。

在第二期辅导工作中，因实际工作开展需求，辅导小组成员变更为：辛莉莉、吴珂、杨帆、要文可、靳晓霞、黄金华、李鹏展、蔡光胜、张丽丽、邓洋。

在第三期辅导工作中，因实际工作开展需求，辅导小组成员变更为：辛莉莉、吴珂、杨帆、靳晓霞、付伶、斯奕斐、王艺蓉、武宁宁、高婧、邝锐羽、刘年祺、要文可、张丽丽、李鹏展。

上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能具备从事北交所上市辅导工作的资格和能力，相关人员变动前均已进行工作交接，辅导人员变动对辅导工作有效性无影响。

（二）规范公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度情况

1、公司治理结构方面

辅导对象建立健全了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等法律规则及制度赋予的职权独立规范运作、履行各自的权利并承担相关义务。公司的管理层遵守《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度的要求行使职权。截至本报告出具日，辅导对象已根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过

渡期安排》等法律法规要求取消监事会，由审计委员会承接监事会职能。

2、会计基础工作方面

辅导对象设置了专门会计机构、配备专业的会计人员、制定了各项会计制度。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就辅导对象最近三年一期财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。

3、内部控制制度方面

为保证日常业务有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验，制定涵盖人事与财务、营销与售后、生产与研发、采购与销售等各个具体方面的管理制度，确保公司各项工作都有章可循，风险可控，规范运行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了辅导对象 2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制有效的内部控制审计报告。

（三）辅导对象的相关人员掌握证券市场制度规则情况

经辅导，辅导对象及其相关人员已经掌握发行上市、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、义务以及法律后果情况。

（四）辅导对象及其相关人员了解证券市场概况情况

经辅导，辅导对象及其相关人员已充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握了拟上市板块的定位和相关监管要求情况。

四、结论

经辅导，本公司认为，辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解多层次资

本市场各板块的特点和属性；辅导对象及其董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）已全面掌握发行上市、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，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。



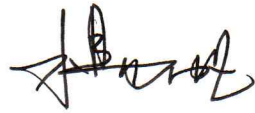
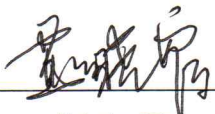
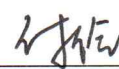
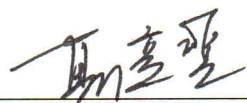

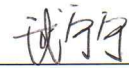
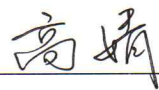
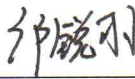
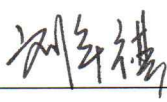
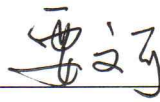
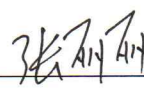
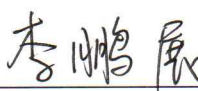


开源证券股份有限公司总经理办公室

2025年12月5日印发

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏苏讯新材料科技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完成报告》之辅导机构签章页)

全部辅导人员签名：

 辛莉莉	 吴珂	 杨帆
 靳晓霞	 付伶	 斯奕斐
 王艺蓉	 武宁宁	 高婧
 邝锐羽	 刘年祺	 要文可
 张丽丽	 李鹏展	

开源证券股份有限公司 (签章)

