

# 开源证券股份有限公司

## 关于青岛儒海船舶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（第一期）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

青岛儒海船舶股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“公司”或“儒海船舶”）拟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”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修订）》《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《青岛儒海船舶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》（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

根据开源证券与儒海船舶签订的《辅导协议》规定，开源证券组成儒海船舶辅导小组，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、毛鑫、马丁奇四人，其中程昌森、顾旭晨为保荐代表人，程昌森任辅导小组组长；辅导人员具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能。

#### （二）辅导时间及方式

辅导时间为自开源证券向中国证券监督管理委员会青岛监管局报送辅导备案材料并取得备案登记之日起，至中国证券监督管理委员会青岛监管局出具验收工作完成函之日止。中国证券监督管理委员会青岛监管局已于2025年12月



29日对儒海船舶进行了辅导备案登记。本次为儒海船舶第一期辅导工作进展报告，辅导工作时间为2025年12月29日至2026年3月31日。

本期辅导，辅导小组采取了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

1、结合尽职调查情况，辅导小组通过文件查阅、现场察看等核查程序，进一步了解儒海船舶的公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况，提出相应的整改规范建议，并在日常督导中督促儒海船舶持续完善相关公司治理和内部控制；

2、针对核查过程中发现的问题，辅导小组通过项目讨论会的形式，与发行人会计师、律师等专业机构进行沟通，督促公司按照上市要求规范业务流程和财务核算。

目前，第一期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完成，辅导过程中，儒海船舶对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

### **（三）辅导的主要内容**

督促接受辅导人员在现有培训的基础上，对全面注册制改革后相关法律、法规和规则进行培训，学习注册制改革后上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

辅导小组对儒海船舶进行日常辅导培训，通过定期文件资料分享的方式帮助儒海船舶董事、高级管理人员等相关人员学习资本市场有关内容。

本辅导期内，开源证券通过不定期召开中介问题讨论会的方式，积极推进辅导工作进展，针对发行人提出的问题进行解答，并对日常沟通发现的相关问题进行讨论分析，并提出建议和解决方案，督促儒海船舶按照上市公司要求进行整改规范。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）和上海锦天城（青岛）律师事务所和均积极参与辅导工作，共同以项目问题讨论会、日常培训等形式

对儒海船舶相关人员进行辅导。

## 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的问题及解决情况

前期，公司实际控制人李文孔及董事会秘书、财务负责人佩佩，曾在 2018 年至 2020 年间，二人存在私下换取美元外汇至境内并用于实缴儒海船舶出资的情况，后二人已于 2026 年 2 月 2 日向中共青岛市委金融委员会办公室汇报了前述违法行为。2 月 3 日，中共青岛市委金融委员会办公室就该事实致函国家外汇管理局青岛市分局。2 月 25 日，李文孔、刘佩佩二人前往国家外汇管理局青岛市分局同相关工作人员进行了事实陈述，基于二人违法行为已发生于五年前，自行为终了之日至今已经超过了相关法律法规规定的行政处罚时效，后续并未对二人进行相关处罚。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、在“全面注册制”对法规体系与配套规则进行系统性重构的背景下，辅导对象对全新监管要求与审核理念的理解消化仍需加强。为此，辅导机构将联合各中介机构，开展专项培训，重点宣导注册制下的新规、新流程及监管动向，旨在帮助公司核心团队深刻理解其作为上市主体在规范运作、信息披露等方面所肩负的责任与义务，并牢固树立诚信、自律、法治意识。

2、随着公司业务规模的不断扩大，公司的治理及内控体系仍存在提升的空间。辅导小组将围绕公司治理、财务规范、内部控制等关键领域进行深入核查，识别薄弱环节，针对性提升其内部控制制度的规范性、完备性与运行有效性，切实夯实公司对接资本市场的内部基础。

3、根据北交所上市最新要求，辅导小组将协助公司完善公司治理架构、修订相关制度文件，优化各管理层级职责边界与决策程序，为公司的持续规范运作奠定制度基础。



### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### (一) 下一阶段辅导人员

开源证券儒海船舶辅导小组成员不变，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、毛鑫、马丁奇 4 人。

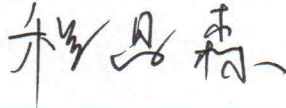
#### (二) 下一阶段的主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将会同会计师、律师持续开展上市专项核查工作及发现问题，提供解决建议并督促企业落实，促进儒海船舶规范经营。除此之外，辅导小组也将加大对发行人的培训以加强其对资本市场相关法律法规的学习。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于青岛儒海船舶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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



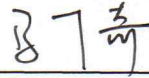
程昌森



顾旭晨



毛鑫



马丁奇

