

财通证券股份有限公司
关于浙江元盛塑业股份有限公司
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
市之辅导工作进展情况报告（第八期）

浙江元盛塑业股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“元盛塑业”或“公司”)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（以下简称“北交所”）上市。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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》《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《浙江元盛塑业股份有限公司与财通证券股份有限公司关于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》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）辅导人员及变动情况

本辅导期内，元盛塑业的辅导机构为财通证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）和国浩律师（杭州）事务所（以下简称“国浩律所”）。本辅导期内，辅导机构、证券服务机构未发生变动。

第七期辅导期末，财通证券委派王志、邱龙凡、向倩兰、朱菊明组成辅导小组对公司进行辅导，其中，王志为辅导工作小组组长。本期辅导人员不变。上述辅导人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

财通证券于2024年4月11日向中国证监会浙江监管局报送辅导备案登记材

料，并于2024年4月18日获辅导备案受理。本次辅导期间为2026年1月1日至2026年3月31日。

2、辅导方式

本辅导期内，财通证券辅导工作小组在国浩律所、天健会所的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织自学、重点问题咨询解答、交流会等多种辅导方式对元盛塑业及被辅导人员进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，辅导工作的主要内容如下：

1、督促辅导对象持续完善符合《公司法》《证券法》等法规规定的公司治理制度；

2、督促辅导对象持续学习行业主管部门制定的法律法规及规范性文件，了解最新的监管形势及行业发展趋势，持续关注外部政策变化对公司经营和发展的影响；

3、进一步了解辅导对象的业务技术、经营情况，实时跟进辅导对象的经营业绩情况，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导工作过程中，天健会所、国浩律所作为证券服务机构，能够根据有关法律政策的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则配合开展各项辅导工作。各证券服务机构积极主动，协助公司对各项法人治理制度及管理制度进行了充实和完善，辅导工作进展顺利。

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

元盛塑业已建立较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部控制体系，能够较为规范地运作，但与上市公司的标准相比，仍存在需不断规范和完善的情形；目前，辅导工作小组正在会同其他中介机构对发行人日常的生产经营管理活

动进行跟踪和监督，确保其按照已建立的内部控制制度执行。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司治理结构与内部控制制度仍需进一步完善

公司的内部控制与治理结构尚需持续优化完善。辅导小组将在下一阶段的辅导工作中继续督促辅导对象根据相关政策法规持续健全、落实内部控制制度，持续完善公司治理结构，进一步提升公司的规范运作水平。

2、持续关注公司经营情况

元盛塑业目前正处于业务持续发展阶段，辅导小组将持续关注公司经营发展情况，同时辅导公司基于现有业务发展情况及业绩情况制定年度战略目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，以满足发行审核条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段，辅导工作小组将保持稳定，仍将由王志、邱龙凡、向倩兰、朱菊明等 4 人作为辅导工作小组成员，在律师和会计师的共同参与下推进元盛塑业的辅导工作。

（二）主要辅导内容

下一阶段，辅导工作小组将会同其他辅导机构继续深入开展尽职调查，通过查阅财务、法律与业务资料，管理层访谈等内部核查手段相结合的方式，对公司的内部治理、规范运作、财务信息及业务拓展情况等方面进行更为深入的全面梳理，对尽职调查过程中发现的问题及时督促企业规范整改。

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江元盛塑业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工作进展情况报告(第八期)》之辅导机构签章页)


辅导人员签名：



王志



邱龙凡



向倩兰



朱菊明

财通证券股份有限公司（签章）



2026年4月13日