

# 关于禹州市恒利来新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（第一期）

禹州市恒利来新材料股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”或“恒利新材”)拟申请在中华人民共和国境内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。中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)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》等有关规定,以及《禹州市恒利来新材料股份有限公司与中国银河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上市之辅导协议书》(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

本辅导期内,辅导小组成员由李雪斌、梁奋、王林、陈晓炜、刘扬、刘鑫 6 位成员组成。其中,李雪斌担任辅导小组组长。上述人员均为银河证券正式员工,拥有执业资格,符合中国证监会的有关规定,并具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能。本阶段辅导期内,辅导小组成员未发生变动。

同时,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中银(成都)律师事务所也一并参与本期辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

本期辅导工作时间为从 2026 年 5 月 28 日至 2026 年 6 月 30 日。

### 2、辅导方式

本辅导期内，银河证券按照《辅导协议》及相关法规规定履行相应职责，采用多种辅导手段相结合的方式积极开展并有序推进辅导工作，包括但不限于收集查阅资料、与恒利新材相关人员沟通交流、督促辅导对象自学、组织召开中介机构协调会和专题讨论会等方式。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，银河证券辅导工作小组按照辅导工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展以下辅导工作：

1、持续开展尽职调查，搜集整理涉及公司内部治理、业务技术、财务会计等方面的材料并进行核查，梳理总结发现的相关问题，督促公司不断完善内部控制，协助规范公司日常治理，使公司符合上市公司的规范运作要求。

2、组织各中介机构与发行人不定期召开讨论协调会，针对发现归纳的问题进行讨论，以法规为依据提出整改建议并明确完成时点。

3、督促辅导对象学习相关法规，与会计师事务所、律师事务所一并及时答疑，明确具体要求。使辅导对象及相关人员了解有关板块定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识、行业廉洁意识和法治意识。

4、协助公司基于日常经营状况合规履行信息披露义务。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中银（成都）律师事务所积极配合辅导机构对辅导对象开展辅导工作。

### 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，银河证券持续推进尽职调查工作，深入了解辅导对象诸多方面情况。公司虽已建立相关治理制度，并在逐步落实执行，但因上市公司具有更高的内控规范要求，公司尚需进一步完善内控制度，辅导工作小组积极督促相关制度的完善落实，不断提升合规治理水平。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的尽职调查及辅导，各中介机构已对辅导对象的内控制度建设完善提出了建议，对公司销售、采购、研发、生产等方面的制度进行了全面回顾及梳理，持续规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性，后续将进一步根据公司实际运行情况，逐步完善提升内控水平，优化内控效力。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段参与辅导的人员

下一阶段辅导工作小组人员预计由李雪斌、梁奋、王林、陈晓炜、刘扬、刘鑫组成。

#### （二）下一阶段主要辅导内容

1、通过多种方式向辅导对象传达最新监管政策与动态，不

断加深其对我国资本市场的认识与理解，协助辅导对象全面学习了解证券市场法律法规，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、辅导机构与公司聘请的会计师、律师将继续完善财务及法律核查工作，协助公司依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系，督促公司三会等组织机构规范运行，进一步提高内控水平。

3、持续开展尽职调查并关注公司经营情况，根据公司实际情况不断推进辅导工作，进而推动上市相关事宜。

（本页无正文，为《关于禹州市恒利来新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（第一期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

李雪斌

李雪斌

梁奋

梁 奋

王林

王 林

陈晓炜

陈晓炜

刘扬

刘 扬

刘鑫

刘 鑫



中国银河证券股份有限公司

2026 年 7 月 14 日