

中信建投证券股份有限公司
关于承德天大钒业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展报
告（第一期）

承德天大钒业股份有限公司（以下简称“天大股份”、“公司”、“辅导对象”）拟申请首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《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》《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《承德天大钒业股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于股票向不特定合格投资者公开发行并上市之辅导协议》（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）辅导机构及人员

根据中信建投证券与天大股份签订的辅导协议及制定的辅导计划及实施方案，中信建投证券向天大股份派出：郭尧、徐钰、朱旭东、张文强、郭云阳、高海翔、李爱东、孟泽8位具有辅导资格的人员组成辅导工作小组，其中郭尧为辅导工作小组组长。在第二期辅导工作开展过程中，新增魏哲旭为辅导人员，以便于更好地推动辅导工作的开展。此次变更后，辅导工作小组成员为郭尧、徐钰、朱旭东、张文强、郭云阳、高海翔、李爱东、孟泽、魏哲旭。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，同时担任辅导工作的企业均未超过四家，具备从事辅导工作的能力和资格。

本辅导期内，各辅导中介机构保持不变。

（二）辅导时间及方式

中信建投证券与天大股份于 2026 年 3 月 23 日签订了《辅导协议》，2026 年 3 月 26 日向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了辅导备案申请资料，并于 2026 年 3 月 31 日获得备案登记。本阶段辅导的时间为 2026 年 3 月末至本报告出具之日。

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组通过组织天大股份和各中介机构召开专题讨论会、对关键业务部门主要负责人员进行访谈、审阅天大股份提供的相关资料等方式，督促公司解决上市过程中的相关问题。

（三）辅导的主要内容

1、开展业务访谈

通过对天大股份的管理层及各业务环节的相关负责人员进行访谈，了解公司各业务板块的业务模式、经营情况、行业发展与竞争状况，以及行业和公司的风险因素与事项等。

2、持续全面尽职调查

本辅导期内，辅导工作小组继续全面核查天大股份在公司设立、改制、股权转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

中信建投证券辅导工作小组依据前期下发的尽职调查清单，对天大股份展开了详尽的尽职调查，核查天大股份历次工商变更登记资料、三会资料、股东适格性、行业状况、重大合同、产权登记证书、财务报表、纳税凭证等相关文件，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务发展情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、未来募集资金使用规划等情况。

3、开展专题讨论

中信建投证券协同公司根据需要召开专题讨论会，就本次尽职调查中发现的主要问题进行讨论，结合公司实际，共同商讨解决问题的方法，督促公司进一步强化内部控制，健全财务管理，提高会计信息质量，帮助公司持续规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

会计师、律师能够配合中信建投证券开展工作，对天大股份进行财务、法律方面的尽职调查，规范天大股份存在的财务、法律问题。

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

本期辅导工作中，辅导工作小组对辅导对象进行了深入尽职调查，结合天大股份实际经营管理情况，依照《公司法》《证券法》等相关法律法规系统地梳理公司的业务、财务、法律、规范运作等方面存在的问题，并就相关问题与辅导对象及其他中介机构积极沟通探讨，提出了相应的解决方案，帮助公司进一步完善了公司治理结构和内控环境建设。具体情况如下：

在公司的治理结构、内部控制方面，辅导工作小组根据相关法律法规提出健全和完善的建议，企业聘任了独立董事，设立了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会，制定了《内部审计管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，督促公司优化内控制度并严格执行。在辅导沟通过程中，公司管理层深刻意识到内部控制、治理结构、规范运作对实现公司战略，提高公司经营效率的重要性，公司内部控制得到进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，公司已初步建立较为规范的公司治理结构、财务管理体系、内部决策与控制体系，运作规范性已明显提升，但对照上市公司标准，仍需持续规范和完善。辅导工作小组正持续督促辅导对象严格执行相关制度，完善公司治理结构和内部控制制度，进一步提升规范运作水平。

公司已初步拟定上市募集资金的投资方向，辅导工作小组将结合辅导对象上市计划、目前经营情况及未来发展方向，继续督促辅导对象推进募投项目的备案工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导工作小组包括郭尧、徐钰、朱旭东、张文强、郭云阳、高海翔、李爱东、孟泽、魏哲旭 9 位具有辅导资格的人员。

（二）下一阶段主要辅导内容

下一阶段，辅导工作小组将继续推进关于天大股份的实际控制人、董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东或股东代表的辅导工作。主要安排如下：

1、继续辅导培训工作

当前公司实际控制人、董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东或股东代表已基本建立了有关资本市场相关政策、法律、法规的知识体系，辅导机构及其他中介机构后续将继续通过专题讨论会、书面沟通等方式进行相关人员的培训，严格按照辅导计划执行相关人员的培训工作。

2、全方位持续推进公司规范运作

一方面，辅导机构将与其他中介机构一同督促天大股份实际控制人、董事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东或股东代表继续加强相关法律法规的学习，保持勤勉尽责，持续完善公司治理体系与内控制度，并保证其有效执行。

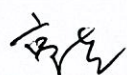
另一方面，辅导机构将与会计师事务所通过访谈管理层、查阅文件、抽样验证等方式，了解辅导对象内部控制建设情况并测试其执行有效性，督促辅导对象建立健全内部控制制度。同时，辅导机构将与会计师事务所依照《企业会计准则》等规范性文件进一步督促公司健全财务管理体系。

除此以外，中信建投证券将与会计师事务所一同亲赴现场陪同辅导对象及其董事、高级管理人员及关键人员获取其银行流水等材料，确保上述主体银行流水的完整性。通过核查获取上述银行流水，判断是否存在重大异常。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于承德天大钒业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）》之签字盖章页）

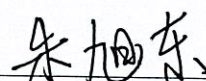
辅导人员签名：



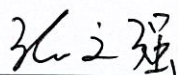
郭尧



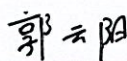
徐钰



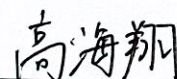
朱旭东



张文强



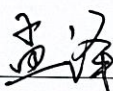
郭云阳



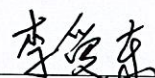
高海翔



魏哲旭



孟泽



李爱东

