

开源证券股份有限公司
关于上海五星铜业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第十二期）

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”、“公司”）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。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“开源证券”）作为辅导机构，已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定的要求并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。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，辅导工作小组成员为：彭文林、陶园、谢静、巩雪峰、祝青，其中彭文林为辅导工作小组组长。本辅导期辅导工作小组成员未发生变动。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

本次辅导期为2023年10月1日至2023年12月31日。



本辅导期内，开源证券辅导工作小组采取的辅导工作方式主要包括电话沟通、现场等方式。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，有序地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、本辅导期辅导小组与公司通过电话、现场等方式沟通公司所处行业发展状况以及 2023 年经营情况等，从而讨论公司申请在北京证券交易所上市的计划安排和任务安排等；

2、本辅导期辅导小组与公司、其他中介机构通过现场等方式沟通讨论公司目前内部控制状况并相应提出了整改意见。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、前期辅导工作中发现的问题及解决情况

（1）根据公司 2022 年年度报告，公司归属于挂牌公司股东的净利润为-8,619.48 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-12,228.39 万元。根据公司 2023 年半年度报告（2023 年上半年财务数据未经审计，下同），公司归属于挂牌公司股东的净利润为 701.70 万元，同比增长 190.89%；扣除非经常性损益后的净利润为-5,913.27 万元，同比下降 105.58%。2023 年上半年扣非后净利润依然为负值。

根据辅导小组与公司沟通情况，公司 2023 年全年经营状况虽然有所改善，但是 2023 年扣非后净利润依然存在一定不确定性。公司与辅导小组、其他中介机构正积极讨论商讨公司未来的上市计划。

（2）修改《公司章程》和《董事会制度》关于董事会人数

的规定。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚无合适的董事候选人员，公司董事会未选举新的董事，同时 2023 年 12 月 31 日公司董事会收到董事、副总经理胡兆奇辞职报告，自 2023 年 12 月 31 日起辞职生效。胡兆奇辞职后不再担任公司其它职务。

鉴于公司目前董事会成员仅 7 人，因此 2024 年 1 月 2 日，公司召开董事会审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会制度〉的议案》，董事会成员由 9 名减少至 7 名。

2、目前仍存在的主要问题及解决方案

公司 2023 年经营情况较 2022 年同期有所好转，但是 2023 年扣非后净利润依然存在一定不确定性。公司与辅导小组、其他中介机构正积极讨论商讨公司未来的上市计划。

三、辅导对象变更

1、变更内容

2023 年 12 月 31 日公司董事、副总经理胡兆奇因个人原因向董事会递交辞职报告，其辞职自 2023 年 12 月 31 日起生效。

公司董事、副总经理胡兆奇辞职后，公司董事人数为 7 人，监事人数为 3 人，高级管理人员人数为 7 人。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次变更后辅导对象的情况如下：

序号	姓名	职务
1	王明光	董事长
2	李毅	副董事长
3	郑达仁	董事、总经理、持股 5%以上股东

序号	姓名	职务
4	陈恩言	董事、副总经理、持股 5%以上股东
5	王天赐	董事、副总经理、持股 5%以上股东
6	张赛克	董事、持股 5%以上股东、实际控制人
7	郑约翰	董事、持股 5%以上股东
8	项克祥	副总经理
9	刘茂清	监事会主席
10	张玉敬	职工代表监事
11	马力	监事
12	郑达旭	持股 5%以上股东
13	周宏	董事会秘书
14	胡德红	财务负责人
15	张崇爱	上海同米投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
16	李金博	持股 5%以上股东
17	张林远	持股 5%以上股东

四、下一阶段的辅导工作安排

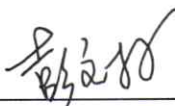
预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

1、获取公司 2023 年经营情况和未审计财务数据，同时及时与公司沟通公司 2023 年经营预测的调整情况。

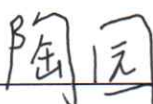
2、公司于 2023 年 11 月 13 日收到上海市第三中级人民法院传票，二审的开庭时间为 2024 年 1 月 12 日 14 时。辅导小组将关注公司诉讼的进展情况，及时与公司讨论分析其对经营的影响。

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜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辅导工作进展报告（第十二期）》之辅导机构签章页)


本期辅导人员签名：



彭文林



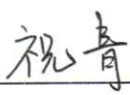
陶 园



谢 静



巩雪峰



祝 青

