

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕139号

开源证券股份有限公司 关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 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（第二期）

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司（以下简称“格瑞迪斯”、“发行人”）拟申请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。开源证券股份有限公司作为辅导机构（以下简称“开源证券”、“辅导机构”），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》等有关规定，以及《新疆格瑞迪斯石油技术股份

有限公司与开源证券股份有限公司关于新疆格瑞迪斯石油技术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》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

本期辅导期间，辅导工作小组由薛涛、白凯、何欣、张子渊、黄建伟、罗启航、罗凯镜、刘年祺、邝锐羽组成，其中薛涛、白凯为项目保荐代表人。本期辅导期内辅导工作小组的其他成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

本期辅导期间，开源证券辅导人员结合辅导对象的实际情况持续跟进和落实前期重点事项，辅导工作主要采取组织公司董事、监事、高级管理人员现场培训、现场尽职调查、召开周例会、中介机构协调会、访谈等方式进行。开源证券辅导人员有序开展辅导工作，分析和讨论了公司存在的主要问题，对发现的问题进行了督促整改。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券辅导工作小组根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所最新有关法律法规要求，有序开展尽职调查工作，督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度，了解公司发展战略和未来投资计划、确定募集资金投资项目。具体如下：

1、本辅导期内，开源证券持续关注发行人的经营发展情况，收集与查询公司相关资料，持续开展尽职调查工作。

2、开展 2023 年报专题会议，妥善做好发行人 2023 年年报披露工作，加强

发行人及相关责任主体对年度报告披露相关法律法规的理解与重视。

3、持续辅导发行人股东大会、董事会、监事会规范运行，组织学习证监会政策文件，进一步完善公司治理。

4、辅导小组深度关注公司业务发展情况，以及行业政策、市场等对公司未来业务发展的影响，并就进一步提升公司未来经营能力进行探讨。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)、北京金诚同达律师事务所积极参与辅导工作，通过现场尽职调查、中介机构协调会等形式，针对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同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

1、公司的技术服务收入主要以客户签字/盖章的服务单据作为收入确认依据，报告期内公司存在部分收入确认单据仅签字无盖章的情况，且暂无法判断落款处签字人员的身份情况

在开源证券的辅导下，公司已重新梳理相关业务合同，针对验收单签字盖章情形和合同约定不一致的情况进行了整改，要求公司业务人员沟通客户对验收单进行补充盖章确认，对于无法取得盖章确认的验收单，要求补充提供签字人员的身份证明文件。

2、公司存在少部分业务在未与客户签订合同的情况下向其提供服务并确认收入的情况

在开源证券的辅导下，公司梳理了业务流程，对日常业务活动进行整改，沟通客户补签相关合同，并要求公司在后续业务开展过程中需及时和客户签订业务合同，由于公司业务性质特殊，仍然存在先作业后补签协议的情况，公司正在逐

步整改，并和客户沟通，要求在正式作业前先签订相关业务合同。

3、公司存在研发费用超过预算但未补充审批的情况

在开源证券的辅导下，公司修改完善了研发管理制度，针对研发费用审批制度进行了细化完善，补充了超预算研发项目的内部审批程序。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，开源证券对辅导对象进行了深入的尽职调查并就发现的具体问题与辅导对象、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题，主要如下：

1、公司境外投资子公司 GOF 公司手续存在瑕疵

公司境外投资 GOF 公司的过程中，在商务部门办理了核准手续，未履行发改部门核准/备案手续。

在开源证券的辅导下，公司通过结合所适用的相关法规、向发改部门咨询沟通等多种方式，分析公司可能承担的风险情况、分析对公司经营情况是否存在重大影响，并讨论制定相关解决方案。目前正在积极推动补充发改部门核准/备案手续。

2、无证房产

公司子公司新格科技在厂区内自有土地上建设的建筑面积为 298.32 m²的“机械维修车间二”未办理产权证书，实际用途为员工宿舍、食堂。据了解，该建筑无法办理房产证。

在开源证券的辅导下，公司进一步复核无法办证的原因、确认相关无证房产属于规划内建筑，目前住建部门已经出具子公司不存在被处罚的情况说明。

三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有

关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。下一阶段辅导人员由薛涛、白凯、何欣、张子渊、黄建伟、罗启航、罗凯镜、刘年祺、邝锐羽组成，由薛涛担任辅导小组组长。

下一阶段的辅导工作具体内容主要如下：

1、辅导机构将按照国家有关法律法规的规定开展辅导工作，持续关注发行人经营情况，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

2、辅导机构将督促接受辅导人员继续学习上市相关法规知识，帮助公司主要成员全面理解北京证券交易所上市相关法律法规等要求，促进接受辅导人员增强资本市场相关法制观念和诚信意识。

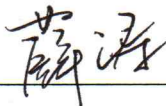


开源证券股份有限公司总经理办公室

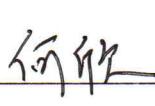
2024年7月11日印发

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于新疆格瑞迪斯石油技术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(第二期)》之签字盖章页)

本期辅导人员签名:

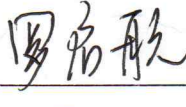

薛涛

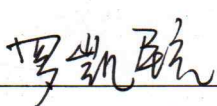

白凯

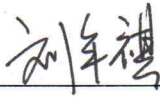

何欣

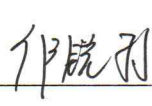

张子渊


黄建伟


罗启航


罗凯镜


刘年祺


邝锐羽

