

关于安徽泰达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交所上市 辅导工作进展情况报告（第一期）

安徽泰达新材料股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“泰达新材”或“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上市。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（证监会令第207号）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《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《安徽泰达新材料股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）关于安徽泰达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）辅导人员

根据开源证券与泰达新材签订的《辅导协议》规定，开源证券作为辅导机构，原已委派陈亮、张晓健、黄可、方浚俨、王泽商、王鹏、马南、齐艺伟共8人组成辅导工作小组。因实际工作开展需求，本阶



段内，方浚俨不再担任本项目的辅导小组成员，本次变更后，辅导工作小组为陈亮、张晓健、黄可、王泽商、王鹏、马南、齐艺伟共 7 人，其中陈亮、张晓健为保荐代表人，陈亮为辅导小组组长。上述人员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形，并拥有企业上市辅导、股票发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

（二）辅导时间及方式

2024 年 8 月 23 日，中国证券监督管理委员会安徽监管局对公司报送的申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料予以受理。本次为泰达新材第一期辅导工作，本期辅导期间为 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 30 日。

本辅导期内，开源证券辅导人员结合辅导对象实际情况，持续跟踪和落实前期重点事项，采取现场尽职调查、中介机构协调会、专项问题讨论会、组织自学讨论、查验网络公开资料、实地走访或当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

1、有序开展尽职调查工作

辅导机构通过现场核查的形式搜集整理公司尽调资料，主要包括公司的财务与会计情况、关联方及关联交易情况、公司治理及内部控制情况、资金管理情况、业务发展情况、历史沿革情况等。辅导小组对发现的问题进行整理与研究，通过增加核查程序、项目组内部商讨

及与泰达新材沟通等方式确定可行解决方案，要求泰达新材按照上市公司要求进行规范整改。

2、安排日常辅导学习及完善内控

安排泰达新材全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及实际控制人相关法规知识的学习，督促泰达新材完善符合上市公司要求的公司治理制度及内控流程，促进全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）和实际控制人规范增强内控规范意识。

3、召开中介机构协调会

本辅导期内，通过定期召开中介协调会，积极推进辅导工作进展，并对日常尽调发现的相关问题进行讨论分析，并提出建议和解决方案，督促泰达新材按照上市公司要求进行整改规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）和安徽天禾律师事务所的专业人士均积极参与辅导工作，通过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

本次为泰达新材第一期辅导工作，泰达新材已针对前期尽职调查

工作中发现的问题进行整改规范，完善公司治理和内部管理制度，加强内控制度等建设。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、进一步完善公司治理及内部控制制度

目前，公司已建立较为完善的内控制度，但仍需按上市公司的标准持续完善。辅导工作小组将同其他中介机构协助公司持续完善相关内控制度，及时发现问题、提出解决措施并督促落实，确保公司合法规范经营。

2、落实募投项目

公司正在积极论证本次募集资金的投向，包括项目周期、实施地点、投资额度等，充分论证募投项目的必要性及可行性，辅导工作小组将结合公司目前经营状况及未来发展战略规划，通过与公司充分探讨、共同研究等方式，协助公司进一步完善募集资金投资项目规划。

3、关注外部市场环境等因素对公司业绩的影响

2024年上半年公司营业收入及毛利率增速较快，外部市场环境等因素对公司未来经营业绩影响较大。为更好地符合发行上市法律法规关于规范运作、发行上市的相关规定，辅导工作小组将持续关注公司业务经营情况，与辅导对象主要股东、董事、监事和高级管理人员积极探讨未来的经营发展目标和战略规划，持续关注市场变化情况对公司经营业绩的影响。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将会同其他中介机构，继续对公司进行全面尽职调查，对公司生产经营、业务与技术、财务运作、规范运行、内部控制等方面继续进行深入核查并进行整改规范。辅导小组将持续开展上市专项核查工作，督促各中介机构及泰达新材完成报告期的财务核查，及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，不断促进泰达新材规范经营。

继续进行全面的法规知识学习或培训，辅导小组将通过集中座谈与会诊、专题讨论、个别答疑等方式，促进辅导对象理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。会同其他中介机构，进一步规范公司法人治理结构，保证公司管理体系的规范运行。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于安徽泰达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交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：

陈亮

陈亮

张晓健

张晓健

黄可

黄可

王泽商

王泽商

马南

马南

王鹏

王鹏

齐艺伟

齐艺伟



开源证券股份有限公司（签章）



2024年10月11日