

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于上海聚威新材料股份有限公司

辅导工作进展报告（一）

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为上海聚威新材料股份有限公司（以下简称“聚威新材”，“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海聚威新材料股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司之辅导协议》的有关规定进行辅导工作。上述辅导情况已经于 2020 年 12 月 11 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送了关于聚威新材的辅导备案申请材料。根据中国证监会的相关规定并结合公司的具体情况，一创投行制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况总结如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

自辅导机构报送辅导备案材料至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

本辅导期间，因辅导人员工作安排调整，辅导工作小组成员发生变化，孟杰由于工作变动不再担任辅导工作小组组长及成员，王子娟加入辅导工作小组。项目组已分别于 2021 年 3 月 25 日和 2021 年 5 月 28 日向贵局报送了关于变更辅导人员的申请。

本次变更后，辅导工作小组成员为：尹志勇、关伟、王子娟、戴馨雨、陈亦超、王凌飞，其中尹志勇为辅导工作小组组长。以上辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能。截至本报告出具之日，以上辅导工作小组成员均未同时担任四家以上企业辅导工作。

（三）接受辅导的人员及变动情况

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：聚威新材全体董事、监事、高级管理人员，持有聚威新材 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定

代表人)。聚威新材目前接受辅导的人员具体如下:

序号	姓名	职务
1	张天荣	董事长、持股 5%以上的股东炫彤科技(上海)有限公司及香港宇发国际实业有限公司之实际控制人
2	王晶	董事、总经理、持股 5%以上的股东炫彤科技(上海)有限公司及香港宇发国际实业有限公司之实际控制人
3	王凯	董事、副总经理
4	卿福平	董事、董事会秘书兼财务总监
5	曹中	独立董事
6	张勇	独立董事
7	袁发强	独立董事
8	王明义	监事会主席
9	孔壮志	监事
10	浦小志	职工代表监事

(四) 辅导计划的执行情况

辅导期内,一创投行辅导工作小组按照已制定的辅导计划及实施方案,结合公司实际情况,开展辅导工作。

本期辅导工作的具体内容主要如下:

1、尽职调查

一创投行辅导小组会同天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职会计师”)、国浩律师(上海)事务所(以下简称“国浩律师”),前往聚威新材现场进行尽职调查,全面了解公司历史沿革、业务运作、资产、人员、财务、机构设置等情况。

2、制定整改方案并督促规范运行

一创投行辅导小组通过尽职调查并与天职会计师、国浩律师进行全面分析,及时发现聚威新材存在的主要问题,并针对主要问题制定了详细的整改方案。一创投行辅导小组通过中介协调会及时向公司和各辅导对象汇报发现的问题、整改的措施,并随时解答相关的问题,跟进整改过程,督促公司完善公司治理和财务管理,实现规范运作。

3、组织访谈交流、自学辅导

一创投行辅导小组通过与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东进行

访谈交流等方式，帮助辅导对象更好地理解资本市场以及公司规范治理的相关问题，督促辅导对象增强规范运作和诚信意识。一创投行辅导小组通过不定期发送资本市场 IPO 审核最新案例、监管动态、证券市场法律法规，组织辅导对象开展自学。

4、进行辅导人员集中培训

2021 年 3 月 16 日，一创投行辅导小组会同天职会计师、国浩律师对聚威新材辅导对象进行了第一次现场集中培训，培训的主要内容包括上市公司信息披露体系、上市公司董监高责任与义务、买卖股票规范以及违法违规案例、证监会稽查财务造假违法违规案例等内容。同时，辅导小组还现场组织辅导对象对刑法修正案（十一）进行了集中学习。

2021 年 6 月 2 日，一创投行辅导小组会同各家中介机构对聚威新材进行了第二次现场集中培训，主要培训内容为企内控制度建设及内控风险防范。

2021 年 7 月 1 日，一创投行辅导小组会同各家中介机构对聚威新材进行了第三次现场集中培训，主要培训内容为《公司法》、《合伙企业法》、知识产权保护等方面的内容。

（五）辅导进展评价

本次辅导期内，一创投行辅导工作小组按照《辅导协议》的约定，充分履行了辅导义务。通过现场实施辅导程序，对聚威新材现阶段存在的问题进行了梳理并提出了明确的解决方案。通过组织自学、集中讨论、集中培训等形式，提升了辅导对象对于证券市场法律法规、上市公司规范运作的认识。本期辅导工作取得了良好的预期效果。

二、下一步辅导计划

下阶段辅导工作一创投行辅导小组将继续通过现场尽职调查，对聚威新材公司各方面进行更为深入的全面梳理，确保公司存在的规范问题被发现并整改。

同时，一创投行辅导小组将继续以会议讨论、现场培训、自学、专人答疑等方式为主，确保辅导对象充分了解相关知识，促使公司持续完善公司治理情况。

以上情况，特此汇报。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于上海聚威新材料股份有限公司辅导工作进展报告（一）》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年7 月13 日