

第一创业证券承销保荐有限责任公司  
关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司  
首次公开发行股票并上市  
辅导工作进展报告（第六期）



二〇二一年九月



中国证券监督管理委员会新疆监管局：

2020 年 11 月，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“辅导机构”）与新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“格瑞迪斯”）签订了辅导协议，一创投行担任格瑞迪斯首次公开发行股票并上市的辅导机构，协助拟发行人进行有关规范运作及首次公开发行前的准备工作。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵局的有关规定，一创投行现将第六期辅导工作进展情况向贵局报告如下：

#### 一、本阶段辅导工作进展情况

##### （一） 辅导时间

本期辅导时间为 2021 年 7 月至 2021 年 9 月。

##### （二） 辅导工作小组的组成及变动情况

公司目前的辅导机构为一创投行、北京市金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“金诚同达律师”）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）。本辅导期内，格瑞迪斯的辅导机构由北京市中伦律师事务所变更为北京市金诚同达（上海）律师事务所。

本辅导期内，一创投行委派包括李兴刚、付林、刘毅、张德平、韩东、鲍秋实六位正式员工组成“新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市项目辅导工作小组”（以下简称“辅导工作小组”）对公司进行辅导，由李兴刚担任辅导工作小组组长。胡晓菲、卢珂、林彦廷因工作变动不再担任辅导工作小组成员，本期辅导工作小组新增成员刘毅、韩东。上述人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有首次公开发行股票并上市辅导、保荐工作经历，符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关要求，具备从事辅导工作的能力和资格，未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会监督管理委员会的有关规定。

辅导工作小组成员具体工作分工如下：

人员	具体安排
李兴刚	项目工作小组组长、保荐代表人，总体推动辅导方案和保荐计划的实施、组织对公司规范运作的核查、对公司存在问题的整改等工作，对公司的辅导工作及相关问题进行全程跟踪与指导
付林	保荐代表人，负责参与辅导培训、问题诊断、答疑等辅导工作，对公司的辅导及相关问题的跟踪
刘毅	保荐代表人，负责参与辅导培训、问题诊断、答疑等辅导工作，对公司的辅导及相关问题的跟踪
张德平	保荐代表人，负责参与辅导培训、问题诊断、答疑等辅导工作，对公司的辅导及相关问题的跟踪
韩东	保荐代表人，负责参与辅导培训、问题诊断、答疑等辅导工作，对公司的辅导及相关问题的跟踪
鲍秋实	负责参与辅导培训、问题诊断、答疑等辅导工作，对公司的辅导及相关问题的跟踪

### （三）接受辅导人员

接受辅导的人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上（含 5%）的股东（或者其法定代表人）和实际控制人。

### （四）辅导计划的执行情况

本辅导期内，一创投行按照辅导计划，联合金诚同达律师、立信会计师通过收集整理所需材料，了解公司历史沿革、行业发展现状、行业发展前景、业务经营的合法合规性以及公司财务状况和经营成果，针对性地提出完善公司治理、加强规范运作等方面的建议，督促公司解决上市过程中的相关问题。

#### 1、辅导内容

（1）根据尽职调查要求，对公司董事、监事、高级管理人员的基本情况开展尽职调查，核查公司董事、监事、高级管理人员的任职资格是否符合相关法律法规的规定。

（2）针对律师事务所的变更，对现任律师事务所进行了访谈，确认辅导机构变更的合规性。

#### 2、辅导方式

本辅导期内，辅导工作小组在金诚同达律师、立信会计师的协助下，以电话

沟通、口头答疑等方式对美瑞迪斯的接受辅导人员进行沟通。此外，辅导工作小组成员与美瑞迪斯董事、监事、高级管理人员之间保持了顺畅沟通，在企业遇到问题时能够尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。同时，辅导工作小组成员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

## 二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点主要包括：第一，结合报告期审计工作以及审计报告，分析公司财务指标以及运营情况；第二，针对公司具体情况进行辅导工作，完善辅导工作底稿，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票申报准备工作。

## 三、辅导机构对发行人配合辅导工作的评价意见

本辅导期内，发行人能够较好地配合辅导机构的辅导工作，按照要求及时向辅导机构提供各项尽职调查资料，为辅导机构开展工作提供必要条件，积极落实辅导机构提出的整改意见。各辅导对象能积极参加辅导机构安排的电话沟通、口头答疑等辅导和答疑活动，努力学习进入证券场所必备的法律、行政法规和相关知识，提高自身责任意识与诚信意识。

（以下无正文）



（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第六期）》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年 9 月 16 日

