

# 关于上海聚威新材料股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

上海聚威新材料股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海聚威新材料股份有限公司之辅导协议》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

本辅导期内原辅导小组成员戴馨雨由于个人原因，提出了离职申请，截至目前，其已办理完毕全部的离职手续。为加强项目组人员配置，一创投行拟增加沈云平为项目组成员。

沈云平，男，本科学历，一创投行项目经理，具有证券从业资格。曾参与汇金通（603577）再融资项目。

本次变更后，辅导工作小组成员为：尹志勇、关伟、王子娟、陈亦超、王凌飞、沈云平，其中尹志勇为辅导工作小组组长。以上辅导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，以上人员均未同时担任四家以上企业辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

2021年9月1日，一创投行项目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”）对辅导对象进行了第四次现场集中培训。

## （三）辅导的主要内容

本次培训的主要内容为习题解答，项目组针对聚威新材在公司治理中的薄弱环节，有针对性地编制了相关习题，内容涵盖《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国刑法修正案（十一）》、首次公开发行条件等多个专题。本次培训主要针对相关习题进行讲解和分析，取得了良好的效果。

此前，一创投行及天职会计师、国浩律师已经对聚威新材进行了三次集中培训，时间分别为2021年3月16日、2021年6月2日和2021年7月1日。

## 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、内控制度建设

##### （1）存在问题

在前期辅导工作中，辅导小组发现公司的内部控制制度存在缺陷，具体表现为收入确认会计凭证部分缺失、部分合同缺少盖章签字等问题，上述内控缺陷将会对公司的合规运营带来一定风险。

##### （2）解决方案

辅导小组会同天职会计师、国浩律师对企业的上述问题提出

了整改意见，要求对相关会计凭证附件进行完善，如有缺失，应当及时补正，相关合同如果缺少盖章，应该及时要求交易对手加盖公章，防止出现合规风险。

## 2、返程投资问题

### （1）存在问题

2004年8月，公司原控股股东香港宇发国际实业有限公司设立聚威工程塑料（上海）有限公司（辅导对象前身）时，未按照规定申请办理境外投资外汇登记手续。

根据《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）（以下简称“37号文”）的有关规定，境内居民以境内外合法资产或权益向特殊目的公司出资前，应向外汇局申请办理境外投资外汇登记手续，在37号文实施前境内居民已向特殊目的公司出资但未按规定办理境外投资外汇登记的，境内居民向外汇局出具说明函说明理由后，外汇局根据合法性、合理性等原则办理补登记，对涉嫌违反外汇管理规定的，依法进行行政处罚。

### （2）解决方案

在各家中介机构的督促及配合下，辅导对象已完成了返程投资补登记手续，根据南京银行上海分行出具的《业务登记凭证》及国家外汇管理局数字外管平台（ASOne）的查询结果，上海聚威新材料股份有限公司具有返程投资的标识。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前已经初步建立了较为完善的公司治理制度，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委



员会，上述机构能够对公司的战略布局及内控建设提供有效的支持，但上述机构自 2020 年 10 月 29 日成立至今，运行尚不足一年，仍有待于在未来的运营中，不断帮助公司提升公司治理的水平。

辅导机构将在其他中介机构的配合下，督促辅导对象不断完善公司治理能力，加强上述专门委员会在公司运营中的作用。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

在下一阶段的辅导工作中，一创投行将继续对辅导对象开展辅导工作，具体成员包括尹志勇、关伟、王子娟、陈亦超、王凌飞、沈云平。同时，天职会计师和国浩律师也会继续配合一创投行的辅导工作，重点关注辅导对象内部控制制度的建设以及公司治理制度的完善，继续妥善履行辅导义务，确保聚威新材在各个方面都基本达到首次公开发行并上市的标准和要求。

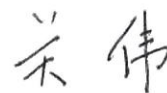
(本页无正文,为关于上海聚威新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

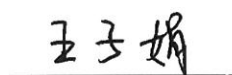
尹志勇



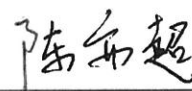
关伟




王子娟



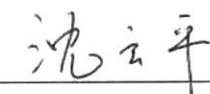
陈亦超



王凌飞



沈云平



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年10月15日