

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕15号

关于西安奕斯伟材料科技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（第三期）

西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“奕斯伟材料”“公司”“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《西安奕斯伟材料科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》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

辅导机构：中信证券股份有限公司

辅导工作小组成员：张欢、陈泽、赵悠、孟德望、赵凡、袁震、胡一了、糜泽文。上述人员均具有证券执业资格，具备法律、

会计等必备的专业知识和技能，未同时承担四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。本辅导期内，辅导人员未发生变更。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京市竞天公诚律师事务所：范瑞林、曹子腾、赵晓娟。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）：张欢、刘婧媛、崔琦、黄厚秘。

（二）辅导时间及方式

中信证券于 2023 年 4 月 4 日向中国证券监督管理委员会陕西监管局提交了辅导备案登记申请及相关备案材料，并于 2023 年 4 月 6 日获得受理。中信证券分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 10 月 14 日向陕西证监局报送了《关于西安奕斯伟材料科技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（第一期）》《关于西安奕斯伟材料科技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）》。本期辅导期间为 2023 年 10 月 14 日至本辅导工作进展情况报告签署日。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在北京市竞天公诚律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的协助下，根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，持续关注公司的经营业绩和合规情况，通过组织接受辅导的人员自学、个别答疑、文件核查、中介机构协调会和专业咨询等多种辅导方式，有序开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，对奕斯伟材料开展了第三期上市辅导工作，主要内容如下：

1、持续跟进公司的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况；

2、督促发行人接受辅导人员进行全面的法规知识学习，辅
以个别答疑、内部协调会、推送备忘录等辅导方式，促进相关人员理解发行上市有关法律、法规和规则，学习公司规范运作、信息披露等方面的责任和义务；

3、及时向辅导对象传递资本市场发行与审核动态的信息，并督促辅导对象对于证券市场基础知识等内容进行自学，及时了解资本市场新变化和国内监管要求；

4、中信证券根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚需规范的主要问题，督促公司从各方面实现规范运作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京市竞天公诚律师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）均积极配合辅导机构对辅导对象开展了辅导工作。

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

辅导对象改制设立为股份公司至今，已建立了有效的内部控

制制度，但在执行过程中仍存在可以完善和提高的空间。中信证券经过与公司管理层、证券服务机构的讨论，协助公司完善了内部控制体系，使公司原有内控制度更为有效地深入到经营管理的各个环节。目前，公司内部控制体系运行状况良好。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导机构针对公司既定业务发展和规划路线，持续调研公司经营情况，关注市场动向并与业务人员、各业务线和研发部门的负责人进行深入沟通，了解公司业务经营及研发项目的进展，结合行业发展现状以及宏观经济变化趋势，对公司的战略定位、发展思路、业务进展进行分析，协助公司持续完善业务发展目标和规划方案。

另外，辅导机构将协助辅导对象对公司经营现状、所处行业发展趋势、现有技术储备、未来的业务发展目标和规划等因素进行综合研判和客观分析，进一步审慎考虑募投项目规模及预期实施进度，做好募投项目的设计和论证工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券将继续会同证券服务机构对辅导对象进行持续、深入的辅导，下一阶段辅导工作小组成员为张欢、陈泽、赵悠、孟德望、赵凡、袁震、胡一了、糜泽文。

辅导工作小组成员将继续按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导等方式，完善公司内部控制体系、健全财务会计体系，解决存在的问题，按计划开展辅导工作，同时完善申报材料编制

和工作底稿整理。

（本页无正文，为《关于西安奕斯伟材料科技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（第三期）》之辅导机构签章页）

中信证券西安奕斯伟材料科技股份有限公司辅导工作小组：（成员签名）

张欢

张欢

陈泽

陈泽

赵悠

赵悠

孟德望

孟德望

赵凡

赵凡

袁震

袁震

胡一了

胡一了

糜泽文

糜泽文



中信证券股份有限公司（签章）

2024年1月8日