

# 关于上海瑞铂特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（第五期）

上海瑞铂特科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“瑞铂特”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《上海瑞铂特科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》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

根据海通证券与上海瑞铂特科技股份有限公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券委派王鹏程、秦国亮、陈辉、郑元、倪成亮等 5 名辅导人员组成辅导工作小组对上海瑞铂特科技股份有限公司进行辅导，其中王鹏程担任组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

本阶段辅导期内，辅导小组成员未发生变动。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年第一季度。辅导方式包括但不限于：自学、问题诊断、专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期间，海通证券和辅导对象均诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议所规定的责任和义务，双方均无违反辅导协议的行为。辅导工作小组按照前期制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况开展工作，辅导对象高度重视海通证券及其他中介机构提出的规范运作建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

### 1、中介机构协调会

辅导机构及其他中介机构通过不定期与公司召开中介机构协调会的形式，就辅导工作具体内容和节点展开沟通、讨论，就尽职调查中发现的问题提供指导和整改方案，协助公司完善业务发展战略、募投项目用途及规模等事宜。

### 2、进一步尽职调查

辅导工作小组结合证监会要求及审核要点，通过网络核查、资料收集、数据分析等方式继续对公司运作的合规性及内控制度的有效性及执行情况进行详细核查，在整改公司现存问题的同时进一步夯实工作底稿。

### 3、组织学习和专业咨询

海通证券结合公司实际情况，通过组织讨论、咨询、自学和答疑等多种形式展开学习交流工作。实际工作中，海通证券与接受辅导人员随时保持沟通，对于辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导人员对相关问题的咨询，海通证券协调各中介机构，采取个别答疑、专题讨论等形式及时协助解决。

## 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、新增生产设备采购

为降低产品成本，公司新增采购了部分原材料的加工设备及相关配套设施。基于上述情况，辅导工作小组将进一步对公司新增在建工程或固定资产的交易合理性及公允性、供应商背景、后续使用情况和相关账务处理等进行专项核查。

在后续辅导中，辅导工作小组将继续对辅导对象的业务经营情况保持高度关注，并针对相关变化情况开展核查工作。

#### 2、持续完善公司内控制度和治理结构

公司已按照上市公司监管要求建立较为完整的管理体系和内控制度，随着全面注册制部分法律法规的修订更新，公司需同步进行完善；同时，在具体经营过

程中，公司仍需参照上市公司标准，不断进行优化。

辅导工作小组将进一步辅导公司根据《公司法》及证监会、交易所相关法律、法规的最新要求，结合公司具体情况，进一步完善相关制度，推动公司治理结构不断完善，更好地切合公司实际运营情况。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

1、尽职调查工作仍待进一步深入，辅导工作小组正携会计师、律师结合工商档案、银行流水、增资及转让合同等客观凭据就辅导对象历史沿革进行梳理，重点关注辅导对象的股权清晰、出资完整、增资转让中涉及的相关税款缴纳情况、是否涉及股份支付及相关会计处理的准确性等。

2、目前辅导对象基本确定募投资项目投资方向，辅导工作小组尚需与公司进一步细化论证募投资项目的可行性、募投资金需求和收益情况，从而使得募投资项目更加符合辅导对象长期发展的需求。

3、在辅导机构与其他中介机构协助下，辅导对象的治理与规范运作、内部控制制度等方面得到了进一步完善，并已经按照相关规范要求建立了内控体系，但在实际执行中仍存在提升空间。

随着尽职调查的深入，辅导小组将持续、严格按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对公司的运营情况进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决方案并敦促落实，以进一步提升公司运营及治理水平，从而保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

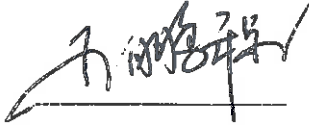
## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，辅导工作小组成员构成为王鹏程、秦国亮、陈辉、郑元、倪成亮，其中王鹏程为辅导小组组长。

辅导机构将继续通过尽职调查及现场辅导、授课、协调会等方式，充分、及时地向接受辅导人员传达最新法律法规及监管动态，加深其对我国资本市场及监管政策的认识和理解，帮助其全面学习并理解相关法律、法规及规则，树立规范与责任意识；同时，辅导机构及其他中介机构将进一步开展全面尽职调查，完成工作底稿的整理及申报材料的编制。

(本页无正文,为《关于上海瑞铂特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(第五期)》之辅导机构签章页)

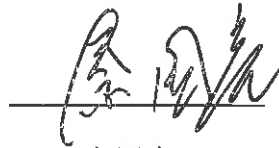
本期辅导人员签名:



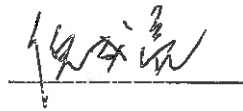
王鹏程



郑元



秦国亮



倪成亮



陈辉



海通证券股份有限公司

2023年4月14日