

# 关于河北亿利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）

河北亿利科技股份有限公司(以下简称“亿利科技”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)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《河北亿利科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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: 民生证券股份有限公司

辅导小组成员: 谢晓涛、于春宇、马成、丁力、洪初阳、杜夏

参与辅导工作的其他中介机构:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)、北京植德律师事务所

### (二) 辅导时间及方式

民生证券于2021年12月10日向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了辅导备案文件,2022年4月1日、2022年7月1日、2022年10月12日、2023年1月6日,分别向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了《上市辅导工作进展情况报告》。

本期辅导期间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月。

民生证券在通过查阅、研究、分析亿利科技提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查方式了解亿利科技存在的问题事项，并就存在的问题召开协调会，进行会谈研讨提供专业意见；对整改的原则、方式、内容进行深入的探究后，与公司讨论协商确定整改方案，并根据确定的整改方案督促亿利科技进行整改，持续跟进整改实施的进展情况。同时，民生证券及其他中介机构通过组织亿利科技进行证券相关法律法规的学习等方式实施辅导培训。

### （三）辅导的主要内容

河北亿利接受辅导人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东（或法定代表人）以及公司实际控制人。

1、在前期尽职调查的基础上，开展全面深入的尽职调查工作，全面、系统地了解公司历史沿革、业务模式、核心技术、关联交易、组织结构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面情况，并督促亿利科技及时对尽调过程中发现的问题进行规范；

2、组织召开中介机构协调会，讨论 IPO 工作进展、尽职调查中发现的问题及解决方案，各中介机构就相关问题提出专业咨询意见、确定整改方案，督促整改落实情况；

3、督促辅导对象董事、监事、高级管理人员及主要股东进行内控管理制度学习，帮助亿利科技规范内部控制、公司治理及业务流程内控制度；

4、实地考察亿利科技生产及经营场所，包括生产车间、仓

库等，了解重要生产设备运行情况，了解主要产品生产流程及质量控制流程，对主要原材料、库存商品考察其仓储环境和收发流程；查看亿利科技与主要客户、供应商签订的合同、入库单、出库单、发票等凭证；

5、核查控股股东、其他重要股东及董监高与其他关联方的关系，核查关联交易公允性，并督促亿利科技减少并规范关联交易；

6、对亿利科技高管、重要部门负责人进行访谈，全面了解公司的经营情况；

7、深入了解亿利科技所在行业相关法律法规，并督促辅导对象及时跟进学习，规范公司运作情况；

8、针对全面注册制颁布的新制度，对亿利科技的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法人代表）进行《证券发行与承销管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关文件法律法规的培训。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

受制于“国五”标准升级“国六”标准等事项影响，亿利科技盈利存在一定波动，辅导小组将持续关注公司经营业绩情况。辅导工作小组将继续对公司内控制度的执行进行细化的指导和监督，持续关注公司内部控制运行情况，确保公司内部控制持续有效运行，持续符合上市标准。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，辅导工作小组将继续按照中国证监会相关法律法规

规及《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等文件的要求，对亿利科技实施辅导工作。工作重点为：

（一）持续对接受辅导人员进行资本市场专题培训；

（二）在前期内部控制辅导基础上，进一步完善公司内部控制制度；

（三）协调各中介机构，持续对公司开展法律、业务和财务调查，解决辅导期内公司存在的问题；

（四）按照法律、法规及规范性文件的要求对亿利科技深入尽职调查，避免出现遗漏；

（五）持续关注公司是否存在重大股权变动情况。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于河北亿利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:

谢晓涛 谢晓涛 于春宇 于春宇 马 成 马成  
丁 力 丁力 洪初阳 洪初阳 杜 夏 杜夏

民生证券股份有限公司(签章)

