

# 海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司 首次公开发行股票辅导工作进展报告

上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”、“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟在国内 A 股市场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“海通证券”）作为友升股份首次公开发行股票并上市的辅导机构，已从 2020 年 9 月 22 日起对友升股份进行股票发行上市的辅导工作。

自辅导备案申请之日至本报告出具之日，公司高级管理人员及董事发生了变化，现将具体情况汇报如下：

## 一、公司变更高级管理人员、董事情况

近期公司出于生产经营和人员分工调整需要，免去罗登董事会秘书职务，聘任施红惠担任公司董事会秘书；免去赵洪涛董事职务，聘任罗登担任公司董事。

施红惠女士已到岗并履行董事会秘书相关职责，罗登先生已履行董事职责。

## 二、辅导期间尽职调查及辅导情况

辅导期间内，友升股份在辅导机构的督促下，进一步完善了内部控制有效性及规范运作能力；接受辅导人员逐步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，加强对发行上市相关法律法规要求的认识和理解；友升股份全体董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）能够很好的配合各中介机构工作，辅导工作进展正常，尽职调查工作进展正常。

特此汇报。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票辅导工作进展报告》之盖章页)



2021年2月24日