# 关于上海晋飞碳纤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）

上海晋飞碳纤科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“公司”、“晋飞碳纤”)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“海通证券”）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《上海晋飞碳纤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）辅导人员变动情况

根据海通证券与上海晋飞碳纤科技股份有限公司签订的辅导协议及制定的辅导计划，晋飞碳纤原辅导小组成员为顾峥、何思远、韦健涵、朱文杰、刘培菊、樊雨欣、王广坤、杨周平八人。

本辅导期间，原辅导人员韦健涵、朱文杰、王广坤、杨周平因个人工作变动原因，樊雨欣因离职原因，不再担任辅导小组成员。为确保辅导质量，另新增辅导工作小组人员王娟、丁秋扬、王璇、徐瓘珺和陈宁。

本次辅导人员变更后，辅导工作小组由顾峥、何思远、王娟、刘培菊、丁秋扬、王璇、徐瓘珺和陈宁组成，其中何思远担任辅导小组组长。上述人员均为海通证券正式员工，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且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。

### （二）辅导时间及方式

**1、辅导时间**

2021 年 10 月至本报告出具之日期间。

**2、辅导方式**

本辅导期内，海通证券辅导小组主要通过文件核查、案例分析、个别答疑、中介机构协调会或内部沟通会、专题备忘录、实地走访或当面访谈、组织自学等

多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

**（三）辅导的主要内容**

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会、个别答疑等多种方式开展辅导工作；开展尽职调查工作，全面深入调查、了解辅导对象经营管理、公司治理、财务内控、业务等多方面状况；进一步讨论公司需整改事项；进一步完善尽职调查工作底稿；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

（1）辅导工作小组持续进行尽职调查工作，结合证监会要求及科创板审核要点，基于公司持续更新提供的相关材料，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了详细核查，并进一步夯实工作底稿；

（2）对公司所处行业情况进行跟踪核查，通过获取可比公司经营业绩资料、访谈等方式充分了解行业发展、竞争情况；

（3）召开中介机构协调会，针对调查过程中发现的问题与公司及时沟通，形成全面解决或整改方案，协助公司着手解决并持续跟踪问题落实情况；

（4）及时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、公司规范治理、内部控制制度等内容进行自学，以使接受辅导人员及时了解资本市场新变化和国内监管要求。

**（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

报告期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海澄明则正律师事务所亦为本次辅导的专业服务机构，配合海通证券为辅导对象实施辅导工作。

**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**

前期辅导工作中，海通证券在对晋飞碳纤经营管理、业务及所处行业发展、内控制度建设、法人治理结构、财务会计管理体系等方面尽职调查的基础上，针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议。本辅导

期内，公司在内部控制制度、公司治理、财务管理会计体系上得到了进一步完善和规范。

**（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

公司仍在推进募投项目的备案及环评工作。后续，辅导工作小组将进一步督促公司推进相关工作，落实募投项目的备案及环评工作。

**三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，将由顾峥、何思远、王娟、刘培菊、丁秋扬、王璇、徐瓘珺、陈宁共 8 名辅导人员组成辅导小组对上海晋飞碳纤科技股份有限公司进行辅导，辅导小组将继续通过现场尽职调查、中介机构协调会、集中授课、个别答疑等形式进行辅导工作，对发行人的经营模式、内部控制、财务信息、募投项目等方面进行更为深入的全面梳理，重点完成工作底稿整理、申报材料编制等工作。

同时，辅导机构将继续对公司实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行必要的、有针对性的学习培训，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规，了解资本市场政策动态。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

（本页无正文，为关于上海晋飞碳纤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）之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 顾　峥 | 何思远 | 王　娟 | 刘培菊 |
| 丁秋扬 | 王　璇 | 徐瓘珺 | 陈　宁 |

海通证券股份有限公司

2022 年 1 月 13 日