

# 关于大连科利德半导体材料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）

大连科利德半导体材料股份有限公司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《大连科利德半导体材料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在科创板上市辅导协议》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

上次辅导期间，大连科利德半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导小组成员包括林剑辉、曹岳承、张波、郑亦轩、丁相宁、王作为、袁力。本辅导期，另新增辅导工作小组成员金殿龙、张钰、姜笔书、周磊，其他辅导人员未发生变动。

### （二）辅导时间及方式

海通证券于2022年11月11日向中国证券监督管理委员会大连监管局报送了辅导备案登记材料并于2022年11月15日完成备案，本辅导期为2023年1月1日至2023年3月31日。本辅导期内，辅导人员根据辅导实施计划和辅导对象的实际情况，

采取组织自学、进行远程培训、专业咨询、中介机构协调会、案例分析、问题整改等方式开展工作。

### （三）辅导的主要内容

1、继续组织辅导对象以集中授课的形式和案例展示的方式，补充学习首次公开发行股票及上市公司规范运行的相关规定：组织以案例讨论的形式学习《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等，讲解上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等有关法规规则。

2、继续全面推动对公司的尽职调查工作，进一步核查公司的经营状况和财务数据的准确性。

3、推进申请首次公开发行股票申请文件的撰写，就辅导工作行程的工作底稿进行整理和撰写，并完善相关材料内容。

4、在梳理材料的过程中协助公司解决申报前存在的相关问题，跟踪前期发现问题的整改情况，督促公司落实各项问题解决与整改。

5、与企业进一步加强沟通，强化公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。

6、与公司相关人员继续进行公司未来经营规划讨论，协助公司进一步完善与国家产业规划相契合并与企业实际经营性需求相匹配的业务发展目标和募投项目的规划，并依此进一步推动募投项目细节的实施规划与落地计划。

## （二）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导机构海通证券会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京德恒律师事务所共同对公司的公司治理、规范运作和财务内部控制规范等方面进行辅导和问题整改，协助公司制定了规范的公司章程和其他公司治理相关制度，健全财务内部控制制度，并对公司展开全面尽职调查。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）本期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，辅导工作小组根据公司实际开展业务情况，对在核查过程中发现的公司内部控制问题提出了整改建议，并督促公司进行整改，本辅导期内，公司正在根据辅导工作小组的整改意见进行规范。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前已初步建立起内部控制制度和财务治理制度框架，辅导机构将继续协助公司完善各项公司治理制度，进一步规范公司内部组织结构，建立符合上市公司要求的内部控制体系。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### (一) 下一阶段辅导人员

下一阶段大连科利德半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导小组成员包括林剑辉、曹岳承、张波、郑亦轩、丁相宁、王作为、袁力、金殿龙、张钰、姜笔书、周磊。

#### (二) 下一阶段辅导内容

1、完成对公司的尽职调查工作，全面了解公司的经营成果和科创属性并与公司管理层深入讨论分析。

2、撰写完成并继续完善首次公开发行股票申请文件，继续对辅导工作行程的工作底稿进行整理和撰写，并完善相关材料内容。

3、将前期尽调过程中发现的问题追踪落实至解决，必要的形成相关记录备查。

4、与企业进一步加强沟通，强化公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识，帮助公司完成申报前的各项准备，并向上海证券交易所进行申报。

(本页无正文，为关于大连科利德半导体材料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：



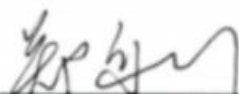
林剑辉



曹岳承



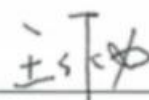
张波



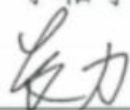
郑亦轩



丁相宁



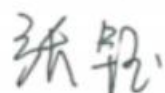
王作为



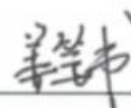
袁力



金殿龙



张钰



姜笔书



周磊

海通证券股份有限公司（盖章）



2023年4月11日