

关于内蒙古东源环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

内蒙古东源环保科技股份有限公司（以下简称辅导对象、公司或东源环保）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（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《内蒙古东源环保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》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

根据海通证券与东源环保签订的辅导协议及制定的辅导计划，海通证券派出了王世伟、韩蒙、叶炜、高皓凌、张徐潇潇、蔡金羽共6名辅导人员组成辅导小组对东源环保进行辅导，其中，王世伟担任组长。本期辅导工作中，辅导人员未发生变动。

上述辅导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。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间：2023年4月至2023年6月

2、辅导方式：本次辅导期间，海通证券辅导小组持续跟踪并落实前期重点事项，采取现场尽职调查、召开中介机构协调会、组织辅导对象自学、具体问题单独答疑等多种方式开展辅导工作。

（三）接受辅导人员

本辅导期间，接受辅导的人员主要包括：内蒙古东源环保科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员、持有东源环保5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。由于工作岗位调整原因，辅导对象部分董事、

监事发生变动，变更辅导人员情况如下：

序号	职务	变更前	变更后
1	监事会主席	冯玉功	闫燕
2	独立董事	董晓丽	巴布

（四）辅导的主要内容

本辅导期间，海通证券辅导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，开展如下辅导工作：

1、开展尽职调查工作

本辅导期内，辅导小组通过资料收集、抽查凭证、经营数据分析，以及现场访谈东源环保主要客户、供应商等方式，对公司运作的合规性及内控制度的有效性进行了详细核查。

2、中介机构协调会

本辅导期内，辅导小组定期组织召开中介机构协调会，会议成员包括海通证券工作人员、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作人员、北京市金杜律师事务所工作人员以及东源环保的相关人员，会议针对辅导工作过程中发现的各项问题进行集中讨论，拟定整改方案，各中介机构在会后对问题整改落实情况持续跟进。

3、经验交流

辅导小组会同其他中介机构与辅导对象相关人员进行经验交流，就辅导工作中出现的具体问题及辅导对象咨询的相关问题，采取个别答疑形式及时协助解决。

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、关联交易

辅导对象最近三年与关联方存在金额较大的交易和资金往来，辅导小组要求公司配合中介机构系统准确地梳理关联交易金额及交易背景，明确交易实质，同

时要求辅导对象提供核心关联方资金流水进行核查。辅导小组已督促辅导对象避免不必要的关联交易，完善关联交易决策程序。

2、无证土地、房产

辅导对象前期存在部分自有土地、房产及因特许经营权项目拥有使用权的土地、房产未办理权属证明情形。针对自有土地、房产，辅导小组要求辅导对象尽快完成权属证明办理；针对因特许经营权项目拥有使用权的土地、房产，辅导小组督促辅导对象积极沟通特许经营权授予方，落实权属证明办理情况。截至本报告出具日，辅导对象部分无证土地、房产已取得权属证明，并已取得特许经营权授予方关于辅导对象合法使用特许经营权下相关资产的《情况说明》。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象控股股东内蒙古东源投资集团有限公司对外投资的部分企业与东源环保经营相似业务，与辅导对象存在同业竞争风险。辅导小组已提请公司关注该事项，双方将针对同业竞争问题尽快明确解决方案。

海通证券将会严格按照相关法律法规要求，持续对公司各方面规范运作进行核查，及时发现问题，提出建议与解决方案并督促公司落实，确保辅导对象规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

在下一阶段辅导中，海通证券将继续派出王世伟、韩蒙、叶炜、高皓凌、张徐潇潇、蔡金羽共6名辅导人员组成辅导小组对东源环保进行辅导，其中王世伟继续担任组长。

（二）主要辅导内容

海通证券将会同各中介机构持续开展全面尽职调查工作，对公司历史沿革、股东情况、同业竞争与关联交易、业务技术、财务运作、内部控制等方面继续进行深入、全面的核查与规范；辅导小组将加强对辅导对象的培训，强化接受辅导人员的规范运作意识和信息披露意识，并及时关注资本市场政策，使公司进一步

符合上市规范管理要求。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于内蒙古东源环保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)

辅导人员签名

王世伟
王世伟

韩蒙
韩蒙

叶炜
叶炜

高皓凌
高皓凌

蔡金羽
蔡金羽

张徐潇潇
张徐潇潇



2023年7月10日