

开源证券股份有限公司

关于上海五星铜业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在全中小企业股份 转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告（第三期）

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”、“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为五星铜业的辅导机构，已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、项目人员变更情况

辅导期内，项目组成员陈晖因工作变动，不再担任辅导小组成员，工作交接已顺利完成。为补充相关辅导力量，增加谢静、巩雪峰为辅导工作小组成员。

本次辅导人员变更后，辅导工作小组变更成员为：刘刚、张卫东、张坤、谢静、巩雪峰，其中刘刚为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

二、股东变更情况

2021年6月7日，公司的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海五星铜业股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案。2021年8月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对上海五星铜业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕1962号）。

公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续。



本次股票发行后公司持股 5%以上股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	张赛克	18,181,000	9.53%
2	王天赐	18,149,600	9.51%
3	陈恩言	17,780,600	9.32%
4	郑达仁	17,733,500	9.29%
5	郑达旭	17,513,700	9.18%
6	郑约翰	17,513,700	9.18%
7	上海同米投资管理合伙企业（有限合伙）	14,791,800	7.75%
8	李金博	14,500,000	7.60%
9	张林远	9,700,000	5.08%
合计		145,863,900	76.44%

三、董事、监事、高级管理人员变更情况

2021年9月30日，五星铜业股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》，选出王明光、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰、刘洪勤、李毅和胡兆奇为公司董事，其中李毅和胡兆奇为新增董事。

2021年9月30日，新一届董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘请郑达仁先生担任总经理职务，聘请陈恩言、王天赐、项克祥、刘洪勤、胡兆奇担任公司副总经理职务，聘请周宏担任公司董事会秘书职务，聘请胡德红担任公司财务负责人，其中胡德红为新增财务负责人，王腊花不再担任公司财务负责人。

四、接受辅导人员及变更情况

辅导期内，五星铜业完成一次股票定向发行，未导致持股 5%以上的股东名称发生变化。公司股东大会选出王明光、郑达仁、陈恩言、王天赐、张赛克、郑约翰、刘洪勤、李毅和胡兆奇为公司董事，其中李毅和胡兆奇为新增董事。新一届董事会决定聘请胡德红为财务负责人，不再聘请王腊花担任财务负责人。根据相关规定要求，五星铜业接受辅导人员新增三名，即李毅、胡兆奇、胡德红，并

且王腊花不再是接受辅导人员。具体接受辅导人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	王明光	董事长
2	李毅	副董事长
3	郑达仁	董事、总经理、持股 5%以上股东
4	陈恩言	董事、副总经理、持股 5%以上股东
5	王天赐	董事、副总经理、持股 5%以上股东
6	张赛克	董事、持股 5%以上股东、实际控制人
7	郑约翰	董事、持股 5%以上股东
8	刘洪勤	董事、副总经理
9	项克祥	副总经理
10	胡兆奇	董事、副总经理
11	刘茂清	监事会主席
12	张玉敬	职工代表监事
13	马力	监事
14	郑达旭	持股 5%以上股东
15	周宏	董事会秘书
16	胡德红	财务负责人
17	张崇爱	上海同米投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
18	李金博	持股 5%以上股东
19	张林远	持股 5%以上股东

五、辅导工作内容

辅导期内，开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，有序地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、督促应接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、核查公司在设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资产评估、资本核验等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

3、会同会计师事务所开展财务核查工作，汇总统计报告期内公司采购、销售交易明细、验证采购及销售的真实性；

4、对尽调过程中发现的财务管理与会计核算方面的问题进行规范，指导公司修订完善各项内部控制制度，确保相关制度有效执行，进一步规范公司治理和信息披露工作。

六、辅导期内工作进展情况

在对五星铜业的辅导过程中，开源证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定勤勉尽责地履行了辅导协议规定的辅导义务，有效执行了辅导计划，积极推进公司的规范治理，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。在五星铜业的全力配合下，辅导小组与各中介机构通力协作，完成了本期辅导工作，取得了预期的辅导效果。

特此报告。

（以下无正文）



（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告（第三期）》之签章页）



三
五
星
公
司