

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北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第八期）

上海五星铜业股份有限公司(以下简称“五星铜业”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”、“开源证券”)作为辅导机构,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《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》等相关规定的要求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

本辅导期内,辅导工作小组成员为:刘刚、彭文林、谢静、巩雪峰,小组成员未发生变更,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) 辅导时间及方式

本次辅导期为2022年10月1日至2022年12月31日。

本辅导期内,开源证券辅导工作小组采取多种方式开展辅导

工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进公司的经营情况，查阅收集相关财务资料；
- 2、通过电话沟通、公开信息查询等方式了解关注公司定向发行工作；
- 3、通过公开信息查询、获取相关资料等核查公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体的合规性。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，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、受上海 2022 年上半年疫情影响，公司 2022 年上半年净利润为负数。辅导工作小组成员定期与公司通过电话、远程会议等方式进行沟通，并获取相关财务资料，持续跟进公司的经营情况以及评估其对公司在北京证券交易所上市进程可能产生的影响；

- 2、本辅导期公司开展了定向发行工作，辅导工作小组成员通过公开信息查询、电话沟通等了解公司定向发行工作进展及合法合规性等，督促公司严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序，并及时履行信息披露义务。

- 3、本辅导期，辅导工作小组成员工作公开信息查询、获取相关财务资料及公司银行流水等定期了解公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体的合法合规性以及是否属于失信对象等。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

- 1、受上海疫情防控政策影响，公司 2022 年上半年净利润为

负数，较 2021 年同期下降幅度较大。本辅导期，辅导工作小组成员持续关注公司经营情况，了解项目建设情况。尽管公司 2022 年下半年经营情况有所好转，但是 2022 年净利润仍存在同比下滑的风险。辅导机构一方面将关注公司 2022 年经营业绩计划实现情况，另一方面与公司相关人员沟通公司上市计划。

2、2022 年 9 月 1 日公司董事、副总经理刘洪勤因个人原因向董事会递交辞职报告，刘洪勤辞职自 2022 年 9 月 1 日起生效。截至本辅导进展报告签署之日，公司尚未选举或聘请新的董事或高级管理人员，公司董事人数为 8 人，不符合《公司章程》的相关规定。辅导工作小组成员将积极督促公司及时选举新的董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

- 1、及时传递资本市场发行与审核动态信息，并督促辅导对象学习北京证券交易所的信息披露和监管要求；
- 2、持续跟踪公司 2022 年经营业绩计划实现情况；
- 3、持续关注公司董事选举工作，并及时了解相关董事的诚信以及合规情况等。

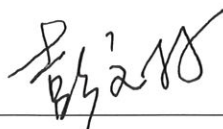


（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第八期）》之辅导机构签章页）

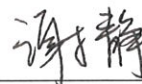
本期辅导人员签名：



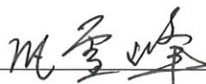
刘刚



彭文林



谢静



巩雪峰

开源证券股份有限公司

2023年1月12日

