

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕68号

关于烟台金泰美林科技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之辅导工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会山东证监局：

烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“金泰美林”、“公司”或“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）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《烟台金泰美林科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》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

开源证券作为金泰美林的辅导机构，已委派张晓健、马强、张旺、李思宇、韩中福、徐兆培、朱琳、郭紫娟、齐艺伟等九名辅导人员组成金泰美林项目辅导工作小组，其中，辅导工作小组组长为张晓健。

本辅导期间，辅导机构对辅导工作小组人员进行调整，朱琳、齐艺伟不再参与辅导工作，同时新增辅导人员奚展鑫、董俊亨。

新增辅导人员简历及资格情况如下：

奚展鑫，现任开源证券股份有限公司创新成长投资银行总部业务经理，本科学历，2022年起开始从事投资银行业务。未同时担任四家以上企业的辅导工作。

董俊亨，现任开源证券股份有限公司中小企业投行部项目经理，研究生学历，曾参与汇群中药、扬德环能、虹越花卉北交所项目，润泰工程、优客传媒等挂牌项目，具有丰富的投资银行项目经验。未同时担任四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

本辅导期为2022年12月27日至2023年3月31日。本辅导期间，开源证券会同天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所采取组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机

构协调会等形式进行辅导，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划，完成了辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、辅导机构通过现场检查的形式搜集整理公司尽调资料，主要包括公司的财务与会计情况、关联方及关联交易情况、公司治理及内部控制情况、业务发展情况等。辅导小组对发现的问题进行整理与研究，通过增加核查程序、项目组内部商讨及与金泰美林沟通等方式确定可行解决方案，要求金泰美林按照上市公司要求进行规范整改。

2、安排金泰美林全体董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及实际控制人相关法规知识的学习，督促金泰美林完善符合上市公司要求的公司治理制度及内控流程，促进全体董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及实际控制人规范增强内控规范意识。

3、本辅导期内，通过定期召开中介协调会，积极推进辅导工作进展，并对日常尽调发现的相关问题进行讨论分析，并提出建议和解决方案，督促金泰美林按照上市公司要求进行整改规范。

4、督促金泰美林围绕经营计划确定募投项目，确定项目名称、项目周期、投资额度等，指导公司结合公司实际情况和发展战略，讨论募投项目可行性研究报告的必要性和可行性。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所会同开源证券对金泰美林进行了辅导。

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

在本期辅导工作中，开源证券对金泰美林进行了尽职调查，并就发现的具体问题与金泰美林、相关中介机构进行沟通，提出了相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司已根据监管部门相关要求建立了一系列较为健全的公司治理及内控制度，但随着公司业务规模的不断扩大和发展，以及监管部门监管要求的变化和提高，公司的公司治理及内控体系有待进一步完善。

开源证券将积极督促公司治理及内控相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组制定了切实可行的辅导计划，查阅了金泰美林提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结。辅导机构在本期辅导工作过程中，发现辅导对象在财务管理、内控制度、风险管理等方面需要根据监管要求持续完善。开源证券辅导小组及时与公司管理层进行沟通，分析讨论公司存在的问题，提出意见建议及整改方案。

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，开源证券将继续安排李思宇、马强、张晓健、张旺、韩中福、徐兆培、郭紫娟、奚展鑫、董俊亨等九人组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照辅导协议和辅导计划完成辅导工作。

（二）下一阶段主要辅导内容

结合辅导计划及实施方案，下一阶段辅导工作的总体目标为持续督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习和培训，使其理解北交所发行上市有关法律、法规和规则，理解作为挂牌公司及证券市场规范运作要求、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，继续深入进行尽职调查并完成上市的准备工作。



（本页无正文，为《关于烟台金泰美林科技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之辅导工作进展情况报告（第一期）》之签章页）

本期辅导人员签名：


李思宇

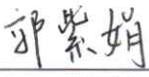

马强



张晓健

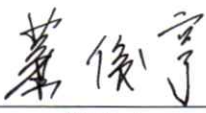

张旺


韩中福


徐兆培


郭紫娟


奚展鑫


董俊亨

开源证券股份有限公司（签章）



2023年4月12日