

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕137号

开源证券股份有限公司关于 重庆和泰润佳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（第三期）

中国证券监督管理委员会重庆监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“和泰润佳”“公司”或“发行人”）于2022年10月27日与开源证券股份有限公司（以

下简称“开源证券”)签订了《重庆和泰润佳股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的重庆和泰润佳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》。开源证券于2022年10月28日向中国证券监督管理委员会重庆监管局(以下简称“贵局”)报送了和泰润佳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备案申请材料,并于2022年11月1日获得贵局的受理。现将自2023年4月1日至2023年6月30日(以下简称“本辅导期”)的辅导工作进展情况,向贵局报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

本辅导期,由于工作安排的调整,薛力源不再担任和泰润佳辅导小组成员,为确保辅导工作高质量完成,新增陈亮为辅导人员。本次变更完成后,开源证券的辅导工作小组由白辽辽、陈亮、赵亮、赵子顺四名辅导小组成员组成,其中白辽辽和陈亮为保荐代表人,白辽辽担任辅导工作小组组长。

新增的辅导人员简历情况如下:

陈亮先生,现任开源证券中小企业投行部副总经理,具有保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格,主持或参与了铁大科技(872541)北交所上市项目、鹿得医疗(832278)精选层挂牌项目、新赣江(873167)北交所上市项目、万邦德(002082)重大资产重组项目和德清国资收购方正电机(002196)项目,具有丰富的投资银行工作经验。

上述人员均为开源证券正式员工,均已取得证券从业资格,

具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且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

本辅导期为2023年4月1日-2023年6月30日。辅导期间，开源证券会同北京德恒（重庆）律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）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，完成了本阶段的辅导工作。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为和泰润佳的全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）及公司实际控制人。

（四）辅导主要内容

1、持续督促辅导对象通过自学、问题沟通与交流等方式开展知识学习，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深被辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解；

2、了解公司业务与技术情况，督导发行人形成明确的业务发展目标及未来发展规划，并就发行人募集资金的使用规划提供建议；

3、查阅公司销售、采购相关财务资料，执行穿行测试，对内部控制不规范的问题要求公司进行整改；

4、定期召开项目例会，并就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面规范整改；

5、对公司发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合制定长远的发展战略规划。

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，开源证券对和泰润佳进行了深入的尽职调查，并就发现的具体问题与和泰润佳、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。

公司目前正处于上市筹备阶段，公司董事、监事及高级管理人员对申请上市相关法律法规的了解和熟悉程度有待进一步加强。

开源证券、会计师及律师后续将继续通过集中授课培训、模拟考试等方式，持续对接受辅导人员进行上市辅导，督促接受辅导人员及时学习并熟悉证券市场最新的法律法规。

（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，查阅了和泰润佳提供的有关法律、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。辅导小组在本期辅导工作过程中，发现辅导对象存在还未聘请独立董事，部分制度未得到良好执行等问题。辅导工作小组将继续会同其他中介机构对发行人的治理结构、内部控制体系进行梳理，协助公司持续完善治理结构和内部控制制度，并督促公司有效执行，持续提高公司的规范性。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将继续安排由白辽辽、陈亮、赵亮、赵子顺四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。辅导小组将对前期发现的问题事项进行跟进，根据最新资料对问题进行全面的进一步分析，并根据实际情况对前期制定的解决方案进行修订完善。

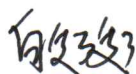


开源证券股份有限公司总经理办公室

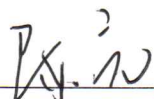
2023年7月3日印发

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于重庆和泰润佳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（第三期）》之签章页）

本期辅导人员签名：



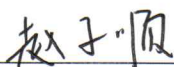
白辽辽



陈亮



赵亮



赵子顺

