

第一创业证券承销保荐有限责任公司

一创投行 [2021]60 号

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

2021 年 4 月，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“辅导机构”）与濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司（以下简称“拟发行人”、“公司”或“圣恺新材”）签订了辅导协议，一创投行担任圣恺新材首次公开发行股票并上市的辅导机构，协助拟发行人进行有关规范运作及首次公开发行前的准备工作。按照中国证监会及贵局的有关规定，一创投行与圣恺新材已于 2021 年 5 月 6 日向贵局呈报了辅导申请备案材料，经贵局《辅导备案材料接收表》确认，圣恺新材正式进入首次公开发行股票并上市辅导期。一创投行现将本期辅导工作进展情况向贵局报告如下：

一、辅导时间

本期辅导时间为 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 6 月 29 日。

二、拟发行人基本情况

（一）主要经营和财务状况

公司主要从事非生物基精细化工环保助剂和新材料的研发、生产和销售，主要产品包括 TDO、SPC、CS12、CS16 和 TMPD，为印染助剂、洗涤助剂、成膜助剂等和增塑剂各领域提供了创新环保的高效替代品，在国内外市场上享有较高

的声誉。

公司是全球较大的 TDO、FAS 纸浆漂白剂生产供应商，亚洲较大的 SPC 生产商，全国较大的 CS12 生产商。建立了良好的生产质量管理体系，通过 ISO9000 系列质量管理体系认证、欧盟 REACH 认证，TDO、SPC 产品均被认定为“河南省名牌产品”。

本辅导期内，公司的商业模式未发生重大变化，生产经营持续进行。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司的总资产为 26,525.35 万元，净资产为 10,713.65 万元，2021 年第一季度共实现营业收入 10,846.39 万元，净利润 692.67 万元（数据未经审计）。

（二）公司治理与内部控制

公司严格按照公司法、证券法、公司章程等相关法律法规和规章制度的要求进行运作，保持资产、人员、财务、机构、业务的独立性，不存在严重影响独立性和完整性的情形。

（三）本次辅导期间发生的股份变动、重大诉讼、发行债券及其他重大事项

2021 年 6 月 3 日，经公司董事会、临时股东大会审议通过，公司市场主体类型由股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)变更为其股份有限公司(非上市)，完成了内资企业的登记变更手续。

三、本阶段完成的辅导工作

（一）主要辅导工作内容及开展方式

1、尽职调查

辅导机构针对前期尽调问题，持续跟进整改情况，进一步梳理公司存在的问题，并搜集相关工作底稿。

2、中介机构协调会

辅导机构持续与发行人、其他中介机构商讨和解决公司尚存在的主要问题，并就各中介机构的工作时间与协调配合进行充分协商与统筹安排。

（二）承担辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成情况

辅导机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人：喻东、宋垚

其他辅导工作小组成员：倪奇、史骏、郑旭楠、叶博洋

（三）辅导对象

辅导对象为圣恺新材的全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东及实际控制人或其法定代表人。

（四）辅导效果

本期辅导按计划顺利开展，辅导工作小组按辅导计划积极开展各项辅导工作，帮助公司规范健全各项公司治理相关制度，完善公司治理结构，各辅导对象充分配合相关辅导工作。

（五）发现的问题及整改情况

1、内部控制体系有待进一步加强

经过前一阶段的辅导工作，公司已经建立起相对完善的公司治理结构和内部控制体系，并能够严格遵照执行，但与上市公司相比仍需进一步规范和完善。同时，随着公司业务不断发展，对公司的内部控制也提出了更高的要求。辅导机构将会督促圣恺新材进一步落实相关制度的执行，并针对公司具体情况进一步建立和完善相关制度。

2、需进一步学习证券市场相关法规

公司作为拟上市公司，需进一步学习证监会和上海证券交易所对于信息披露、内部控制、董监高持股等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导机构将进一步督促公司及其相关人员对于证券市场法律法规的学习。

（六）下一阶段辅导工作重点

公司目前已建立起相对规范的法人治理结构及内部控制体系。下一阶段，辅导机构与其他中介机构将对发行人财务、业务的规范情况进行进一步梳理与完善。

同时，辅导机构将持续督促公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东等深入学习和掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规，理解并掌握信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

四、目前仍存在的主要问题及解决措施

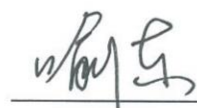
辅导对象能够规范运作，不存在影响上市的重大事项。辅导机构将进一步对上述发现的问题，督促公司进行整改。

（以下无正文）

一（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于濮阳圣恺环保新材料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报告（第一期）》之签章页）

保荐代表人签字：


宋 珪


喻 东



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年 7 月 2 日