

关于上海聚威新材料股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导工作进展情况报告（第三期）

上海聚威新材料股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次发行股票并上市。第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为辅导机构，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》等有关规定，以及《第一创业证券承销保荐有限责任公司与上海聚威新材料股份有限公司之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况总结如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期内原辅导小组成员王子娟、王凌飞由于个人原因，提出了离职申请。截至目前，王子娟、王凌飞已完成了离职手续，后续不再担任聚威新材的辅导工作。

2021年11月，由于项目进展的需要，一创投行委派何弘颢、蔡雪良、郭珂荧、夏睿加入聚威新材辅导小组，与项目组其他成员一起参与聚威新材的尽职调查和辅导工作。

何弘颢，男，本科学历，一创投行项目经理，具有证券从业资格、中国注册会计师资格证书。

蔡雪良，女，硕士学历，一创投行分析员，具有证券从业资格。

郭珂荧，女，硕士学历，一创投行分析员，具有证券从业资格。

夏睿，女，硕士学历，一创投行分析员，具有证券从业资格，曾参与汇金通（603577）再融资项目。

本次辅导人员变更后，辅导工作小组成员为：尹志勇、关伟、陈亦超、沈云平、何弘颢、蔡雪良、郭珂荧、夏睿，其中尹志勇为辅导工作小组组长。以上辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能。截至本报告出具之日，以上辅导工作小组成员均未同时担任四家以上企业辅导工作。

（二）辅导时间及方式

自前次辅导工作进展报告提交之日起至本报告出具之日期间，一创投行辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、工作例会

一创投行辅导小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：以跟踪和落实前期辅导重点事项为主线，会同天职国际会计师、国浩律师定期与企业召开工作例会，同时就本期辅导过程中发现的公司经营运作中存在的规范之处提出整改建议，后续不断督促辅导对象进行整改。

2、自学辅导

一创投行辅导小组不定期发送资本市场 IPO 审核最新审核案例、监管动态，组织辅导对象开展自学，帮助辅导对象及时了解监管政策和规范运作要求，督促其增强规范运作意识。

3、整理汇编相关辅导题目

为提高公司被辅导人员证券市场知识水平，一创投行辅导小组搜集整理了辅导验收题库，供被辅导人员学习，强化培训效果。

（三）辅导的主要内容

督促聚威新材持续进行规范运作，完善内部控制制度建设，不断增强公司董事、监事、高级管理人员的法制观念和规范意识。辅导小组持续跟进公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的运营情况，督促辅导对象不断完善公司治理能力，加强上述专门委员会在公司运营中的作用，使其在公司的战略布局和内控建设中提供更有力的支持。

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

1、能耗双控

（1）存在问题

自 2021 年 4 季度以来，全国多个省份相继出台“能耗双控”政策，对部分企业实行限电、限产。公司的主要生产职能由子公司昆山聚威承担，其生产基地在江苏昆山，2021 年第四季度，昆山聚威的生产经营活动受到了限电政策一定程度的影响。

（2）解决方案

一创投行辅导小组在限电令出台后，第一时间跟踪辅导对象对限电令的应对措施，目前昆山聚威已经通过订单动态调整等方式予以应对，目前总体影响尚在可控范围内。

2、消防处罚

（1）存在问题

2020年9月2日，昆山市消防救援大队消防监督员在检查中发现昆山聚威工程塑料有限公司办公楼顶消防水箱管道断裂，消防水箱水量不足，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的规定；根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项的规定，决定给予昆山聚威罚款人民币壹万元整的处罚。

2020年10月2日，昆山市消防救援大队作出苏昆（消）行罚决字（2020）0513号《行政处罚决定书》。

（2）解决方案

昆山聚威已缴纳罚款，辅导小组对辅导对象进行了相应的整改，规范其消防设备配置，行政处罚已执行完毕。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司已建立相对规范健全的公司治理制度和内部控制制度，并能够严格遵照执行，但与上市公司标准相比仍需不断规范和完善。辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中持续关注公司上述制度的有效执行情况，协助公司不断提升公司治理能力，从而保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

三、下一阶段的辅导工作安排

在下一阶段的辅导工作中，一创投行辅导小组将继续对辅导对象开展辅导工作，定期会同天职国际会计师和国浩律师与聚威新材召开工作例会，持续关注辅导对象对已有问题的整改情况，并就现场尽调新发现的问题提出整改意见督促企业改进，确保聚威新材在各个方面都符合首次公开发行并上市的标准和要求。

（本页无正文，为《关于上海聚威新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：

尹志勇 尹志勇

陈亦超 陈亦超

何弘颢 何弘颢

郭珂荧 郭珂荧

关 伟 关伟

沈云平 沈云平

蔡雪良 蔡雪良

夏 睿 夏睿



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年1月10日