

中信证券股份有限公司
关于上海中期期货股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
辅导工作进展报告

上海中期期货股份有限公司（以下简称“上海中期”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市（以下简称“首次发行股票并上市”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构已于 2020 年 3 月 12 日向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）提交了辅导备案申请。

自辅导备案日至本报告出具之日期间，公司发生控股股东战略重组、辅导工作小组成员变更和公司董事、监事、高级管理人员变化事项，现将具体事项报告如下：

一、本辅导期内工作进展情况

（一）辅导时间

2020 年 3 月至本报告出具之日期间。

（二）公司控股股东战略重组情况

2020 年 8 月 14 日，公司控股股东兖矿集团有限公司（以下简称“兖矿集团”）与山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）签署了《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），同日，兖矿集团股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司及山东省社会保障基金理事会批准同意本次合并及相关事项。根据上述协议，兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司，自本次合并交割日起，合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利

与义务由存续公司承继、承接或享有，合并前山东能源和兖矿集团的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于存续公司。

2020 年 11 月 30 日，兖矿集团与山东能源集团有限公司签署了《交割确认书》，双方于 2020 年 8 月 14 日签署的《合并协议》所约定的本次合并交割前提已全部满足，本次合并予以交割，双方按照《合并协议》约定办理具体交割事项。目前，双方已完成报表合并、上市公司信息披露、两大集团公司治理衔接等工作，正将加快推进工商变更手续的办理。

上述事项不涉及公司重大资产重组事项，本次合并完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，亦未对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

（三）中信证券辅导工作小组变动情况

2020 年 3 月报送辅导备案材料时，中信证券辅导工作小组成员为周宇、程越、艾华、王风雷、廖秀文、毛能、游绎和朱曦东。辅导期间，因工作安排调整等原因，廖秀文已经退出中信证券辅导工作小组，工作交接已顺利完成。本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为周宇、程越、艾华、王风雷、毛能、游绎和朱曦东。截至本报告出具日，辅导工作小组成员均具备证券业务执业资格，且均未同时担任四家以上企业辅导工作，符合有关法规的要求。

（四）接受辅导人员

辅导期间，接受辅导的人员主要包括：上海中期全体董事、监事、高级管理人员、持有上海中期 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）。具体包括：

序号	姓名	担任职务
1	吕海鹏	上海中期董事长
2	许一峰	上海中期董事、总经理
3	张新	上海中期董事
4	佟西玉	上海中期董事
5	赵青春	上海中期董事
6	周鸿	上海中期董事
7	刘春彦	上海中期独立董事
8	袁书寅	上海中期监事会主席

序号	姓名	担任职务
9	高云	上海中期职工代表监事
10	赵维法	上海中期监事
11	蔡洛益	上海中期副总经理、董事会秘书
12	朱淋靖	上海中期副总经理
13	陈文军	上海中期财务总监
14	郭新春	上海中期首席风险官
15	李希勇	兖矿集团、兖州煤业股份有限公司法定代表人

本辅导期内，公司董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的法人股东代表未发生变动。

（五）辅导工作情况

辅导期内，中信证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定，勤勉尽责地履行辅导义务，积极推进完善公司治理及内部控制，修订完善公司章程及各项内部管理制度，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。中信证券和上海中期诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。上海中期高度重视中信证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段辅导工作将继续围绕着中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流开展，辅导工作重点主要包括：

第一，进一步完善法律和财务核查工作；第二，结合公司前期整改情况进一步细化具体要求，持续督促公司整改落实工作，进一步提高内控水平，保证辅导效果；第三，针对公司具体情况进行工作总结，并开展第三期辅导工作；第四，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票申报准备工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海中期期货股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导工作进展报告》之盖章页）

