

# 关于江西省江铜铜箔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情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会江西监管局：

江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“江铜铜箔”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，向贵局报送了江铜铜箔上市辅导备案登记材料，并在2022年4月取得了贵局的受理。自报送辅导备案登记材料以来，中信证券已按照《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《江西省江铜铜箔科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司首次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

公司的辅导机构为中信证券，证券服务机构为北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师”）。本辅导期内，辅导机构、证券服务机构未发生变动。

中信证券参加本期辅导的人员为陈群、宋杰、包项、林嘉伟、潘宏、王鼎洲、卢珂、卢潏、王绍青，陈群为辅导工作小组组长。

其中，王绍青系根据项目工作需要新增指派辅导人员。上述 9 人均均为中信证券正式员工，具有证券从业资格，其中陈群、宋杰为保荐代表人。本辅导期新增辅导小组成员的情况如下：

王绍青先生，男，保荐代表人、中国注册会计师协会非执业会员、法律职业资格，现任中信证券投资银行委员会高级经理，近年来主要参与的项目包括：孚能科技（688567.SH）IPO、海顺新材（300501.SZ）非公开发行、同兴达（002845.SZ）非公开发行、安源煤业（600397.SH）豁免要约收购、万年青（000789.SZ）豁免要约收购、闽发铝业（002578.SZ）控制权收购、全通教育（300359.SZ）控制权收购、江西省旅游集团股份制改造等项目。

王绍青具有证券从业资格，资格证明详见附件。

德恒律师参加本期辅导的人员为侯志伟、张艳、王晶；安永会计师参加本期辅导的人员为都蕾、董珮。

## （二）接受辅导人员

接受辅导人员为江铜铜箔的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东（或其法定代表人）。因经营管理需要，本辅导期内，公司聘任周政华为公司副总经理及董事会秘书，选举卢新为公司职工董事并聘任其为副总经理，肖华东不再担任公司职工董事、副总经理及董事会秘书。在后续的辅导工作中将新增周政华、卢新为接受辅导人员，且不再对肖华东进行辅导。

## （三）辅导时间及方式

本辅导期间为 2022 年 4 月至 2022 年 6 月。

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在德恒律师、安永会计师的协助下，将法规文件、政策解读和案例分析以电子形式发给

辅导对象并进行线上辅导，以协助公司建立健全的公司治理及内控制度、召开中介机构协调会与内部总结会等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

#### **（四）辅导的主要内容**

本期辅导工作的主要内容如下：

##### **1、督促开展法律法规学习**

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组向辅导对象发放了辅导授课及上市相关法律问题等汇编资料，内容涉及发行审核要点及案例分析、财务审核要点及内部控制规范体系、上市公司治理要求等。由辅导机构、会计师事务所和律师事务所专业人员进行线上授课，针对汇编材料中的重点问题进行了讲解。

##### **2、对公司治理及其他内控制度的建立健全情况进行梳理**

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组取得并审阅了公司治理及其他内控制度的相关文件，并根据相关法律、法规对公司已建立的公司治理及内控制度进行了梳理，并以此为基础结合公司经营业务特点，进一步建立健全了相关制度，且督促辅导对象尽快执行相关制度，已形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

##### **3、组织协调会并商议整改方案**

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组在全面尽职调查的过程中，对当前已发现的问题进行了归纳和总结，并以此为基础组织召开讨论总结会，会同辅导对象及其他中介机构共同商议确定具体解决措施并明确完成时点。辅导对象亦能够积极配合辅导人员实施整改工作。

## **（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

在本辅导期内，德恒律师和安永会计师作为本次辅导的证券服务机构，均积极配合中信证券提供了专项辅导及日常辅导工作，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况**

本期辅导工作中，中信证券在对江铜铜箔经营管理、业务及所处行业发展、内控制度建设、法人治理结构、财务会计管理体系等方面尽职调查的基础上，针对性地提出完善公司治理和内控制度、加强规范运作等方面的相关建议。本辅导期内，公司在内部控制制度、公司治理、财务管理会计体系上得到了进一步完善和规范。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

公司生产所消耗的阴极铜、铜线等铜原料较大部分从控股股东或其他关联方处采购，关联采购占比较高。铜作为大宗商品，具有公开透明的市场报价，公司自关联方采购相关铜产品的价格遵循市场化原则，不存在损害公司利益的情形。后续，中介机构将就江铜铜箔的关联采购情况进行详细梳理，并督促公司遵循市场化原则执行关联交易。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

下一阶段，中信证券、德恒律师及安永会计师将在本期辅导人员的基础上继续加强对江铜铜箔接受辅导人员的辅导培训。辅

导小组将继续通过现场尽职调查结合中介机构协调会等形式，对公司的经营模式、内部控制、财务信息、募投项目等方面进行更为深入的全面梳理，积极协助江铜铜箔对尽调中发现的问题进行解决。

附件：

## 王绍青证券从业资格证明

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China						自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息							
姓名	王绍青	性别	男				
执业机构	中信证券股份有限公司	登记编号	S1010720110004				
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生				
登记日期	2020-11-04						
登记变更记录							
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期		
S0210116070008	2016-07-04	华福证券有限责任公司	一般证券业务	离职注销	2018-02-27		
S1010118040030	2018-04-14	中信证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更			
S1010720110004	2020-11-04	中信证券股份有限公司	保荐代表人	正常			

(本页无正文，为《关于江西省江铜铜箔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情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

陈群

陈群

宋杰

宋杰

包项

包项

林嘉伟

林嘉伟

潘宏

潘宏

王鼎洲

王鼎洲

卢珂

卢珂

卢澍

卢澍

王绍青

王绍青

中信证券股份有限公司 (签章)



2022年7月13日