

关于开封清明上河园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（第十二期）

开封清明上河园股份有限公司(以下简称“辅导对象”)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作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 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《开封清明上河园股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市项目之辅导协议》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

1、辅导小组成员及变动情况

辅导小组由王寒冰、彭捷、郑亦雷、李晓雪、张帆、姬笛航共 6 人组成,其中王寒冰担任辅导小组组长。

以上辅导人员均为中信证券正式员工,上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能,具有较强的敬业精神,且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。本辅导期内,辅导小组成员没有变化。

2、接受辅导人员及变动情况

本辅导期内,接受辅导人员为开封清明上河园股份有限公司的全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员和持股 5%以上(含 5%)的股东(或代表)和实际控制人。

公司接受辅导人员的名单具体如下:

序号	姓名	职务
1	王爽	董事长、总经理

序号	姓名	职务
2	王守军	副董事长
3	方兴光	董事
4	穆彬	董事
5	周旭东	董事
6	焦钟	独立董事
7	孙建华	独立董事
8	刘孟晖	独立董事
9	李勇	独立董事
10	罗敏	监事会主席
11	张璞	监事
12	王成功	监事
13	张力	监事
14	王虎	监事
15	李琦	副总经理
16	刘佳	副总经理
17	张增群	副总经理
18	关永占	财务总监
19	吴孟宇	董事会秘书

本辅导期内，上述接受辅导人员均未发生变化。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为自中信证券向贵局提交第十一期辅导工作进展报告之日起至本辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。

2、辅导方式

本辅导期内，中信证券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）持续跟踪 2023 年辅导对象公司经营情况、关注 2023 年辅导对象上半年经营情况、1-5 月财务数据及 2023 年全年经营

与财务预测情况；

（2）持续跟踪辅导对象公司规范运作及内控执行情况：信息系统可靠性验证、线下实名制执行情况、业务数据与银行流水匹配情况，向公司提出要求与建议；

（3）向辅导对象发送全面注册制下证监会及交易所法律法规文件、近三年同行业首发上市公司情况等相关资料，督促辅导对象组织自学；

（4）与会计师会议沟通辅导对象在建工程的实施情况，现场查看公司在建工程完工情况，重点关注在建工程转固时点；

（5）协同律师梳理更新辅导公司关联方情况，向辅导对象发送补充核查清单，更新关联方情况统计关联交易情况；

（6）协同会计师、律师，针对银行流水等辅导对象收款方式进行沟通，制定核查计划；

（7）重点关注辅导公司所处行业 2023 年上半年恢复、发展情况，按月度跟踪辅导公司财务经营数据，重点关注文旅行业整体复苏情况及可比上市公司财务指标对比情况。

（8）沟通首发募集资金投资项目调整等相关事项。

（三）辅导的主要内容

中信证券辅导小组根据《辅导协议》对清园股份进行了全面辅导：

1、督促学习法律法规，全面了解注册制下资本市场规范运作要求。督促辅导对象公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股份股东认真学习《上海证券交易所股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》、《上海证券

交易所发行上市审核规则适用指引第3号》等交易所全面修订的相关法律法规。

2、公司内控与财务制度规范。督促公司根据监管要求，进一步按照交易所的要求完善内部控制，并按照内部控制相关制度实际执行。跟踪公司的现金管理制度修订情况、执行情况。对财务人员岗位设置、人员职责等内容进一步明确，要求公司管理层关注内部控制的完整性、合理性和有效性进行自我评估。加强制度培训学习，提升制度执行力，加强对公司关键业务、岗位流程规范性控制。

3、持续关注文旅行业现状及分析公司经营现状。因不可抗力因素导致文旅产业近三年持续低迷，包括辅导公司在内的全国文旅行业经营业绩持续下滑。辅导小组协助公司定期进行同行业市场分析，重点关注国家政策调整后文旅行业复苏情况，准确定位公司的发展目标，辅助公司提升整体核心竞争力，力争推动公司业务有效复苏。

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

在前期辅导工作过程中，辅导机构主要对公司历史沿革、关联方、公司治理及内控制度等方面存在的问题提出了相应的建议，发行人及其股东积极配合辅导机构相关工作，启动了相关核查工作和完善工作，目前尚未整改完成的工作仍按计划在进行中。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导工作中，中信证券对清园股份继续进行尽职调查，并就发现的具体问题与清园股份、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。

1、全面实行股票发行注册制后对辅导对象公司上市申报的影响

2023年2月17日，全面实行股票发行注册制正式实施。此次改革，主板上市条件、程序较之前变化较大。辅导小组将针对公司板块定位、行业特性，对照《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规，协同辅导对象协商调整申报方案及计划。

2、宏观经济政策调整的影响

因宏观经济政策，文旅行业及辅导对象2020、2021年和2022年的经营业绩持续受到不利影响。自2023年宏观经济政策持续调整优化，居民餐饮、旅游等线下出行消费有望得到快速提振，持续恢复消费活力，关注文旅行业复苏情况。辅导机构将积极关注公司各项业务经营、财务变化情况，辅导公司做好规范运行，积极推进辅导及上市工作。

3、持续跟踪公司治理及内控制度执行情况

公司已按照上市公司监管要求建立了较为完整的管理体系和内控制度。辅导工作小组将在公司经营业绩持续恢复的过程中，重点关注公司内部控制制度执行情况，针对行业内普遍存在的收款方式多样化、依靠信息系统记录业务数据等问题，敦促公司持续遵守内控管理制度，严格按照制度要求开展各项经营复苏工作。

4、辅导对象的配合情况

本辅导期内，辅导对象及其接受辅导人员积极配合辅导机构工作，能够真实、高效反馈相关问题，及时为辅导工作小组提供所需资料，就上市准备过程中存在的疑问与辅导机构主动沟通，

寻求解决方案及完善措施。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导小组仍由王寒冰、彭捷、郑亦雷、李晓雪、张帆、姬笛航 6 人组成，主要辅导工作安排如下：

- 1、重点关注辅导对象 2023 年上半年经营情况；
- 2、重点关注公司三期项目的建设进度及转固情况；
- 3、首发募集资金投资项目调整等相关事项；
- 4、持续跟踪辅导对象公司内部控制制度的建设与执行情况；
- 5、持续跟踪关注辅导对象银行流水情况；
- 6、持续跟踪关注辅导对象信息系统可靠性核查情况。

(本页无正文,为关于开封清明上河园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(第十二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

王寒冰

王寒冰

彭捷

彭捷

郑亦雷

郑亦雷

李晓雪

李晓雪

张帆

张帆

姬笛航

姬笛航

中信证券股份有限公司(盖章)

