

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2023〕1363号

关于安徽华创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）

安徽华创新材料股份有限公司（以下简称“华创新材”、“公司”、“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（以下简称“中信证券”）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《安徽华创新材料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（A股）之辅导协议》相关约定开展辅导工作。中信证券于2022年12月28日向中国证券监督管理委员会安徽监管局报送了辅导备案登记材料，并确认备案日期为2022年12月30日。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

辅导机构：中信证券股份有限公司

辅导工作小组成员：庞雪梅、孟夏、王孝飞、吴子健、王祖荫、郑依诺、陈晋烽、杨翔。上述人员均具有证券执业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，符合中国证券监督管理委员会的辅导要求，具备辅导资格。

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

国浩律师（杭州）事务所：王侃、蒋丽敏。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）：宁一锋、杨国庆。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。本辅导期内，中信证券辅导工作小组与华创新材上市工作小组成员之间持续保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议，同时，辅导小组工作和其他中介机构保持着紧密配合，联合开展本期辅导工作。

根据华创新材的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查华创新材提交的文件；查阅公司所在行业法律法规、研究报告等方式，对公司进行了进一步的尽职调查。

（三）辅导的主要内容

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，对华创新材开展了第三期上市辅导工作。

1、持续推进尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，收集整理各方面的基础素材，并督促公司规范和完善尽职调查中发现的相关问题；

2、督促辅导对象学习《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规，使其进一步理解发行上市有关的最新法律、法规和政策，督促公司董事、监事、高级管理人员进一步掌握进入证券市场所需的法律法规和证券知识，增强公司规范运作及投资者保护意识；

3、在实际工作中，与被辅导人员随时保持沟通。对辅导工作中出现的具体问题以及被辅导人员对相关问题的咨询，辅导工作小组协调各中介机构，采取个别答疑的形式及时协助解决。

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

公司已根据上市公司的要求，规范建立了内部控制方面的管理制度等，辅导机构随着尽职调查工作的不断深入，进一步督促华创新材完善公司治理、合法合规经营。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

随着尽职调查工作的不断深入，中信证券辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对华创新材的规范运行进行核查、梳理，发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保华创新材合法合规经营。

此外，中信证券辅导工作小组也在持续关注新能源锂电材料行业的变化趋势及其对公司生产经营的影响，具体情况如下：

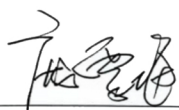
2023 年上半年，锂电材料行业价格剧烈震荡，一路走低。目前，虽然下游库存已回归至合理水平，但锂电池与正极材料的产量增速未能达到预期，锂电材料供给端承压。锂电铜箔方面，2023 年锂电铜箔行业产能大量释放，而下游需求量增速未能匹配铜箔产能扩张速度，行业竞争加剧，锂电铜箔加工费下行，锂电铜箔企业盈利能力受到影响。总体而言，公司经营仍存在较大的挑战，中信证券辅导工作小组将及时跟进公司的业务发展和经营情况，确保华创新材持续满足上市发行条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

为进一步推进辅导工作进程，中信证券将继续对发行人进行持续、深入的辅导。中信证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作，并针对行业发展情况以及公司具体业务情况，对公司是否达到发行上市条件进行综合审慎评估。

(本页无正文，为《关于安徽华创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)

中信证券安徽华创新材料股份有限公司辅导工作小组：(成员签名)



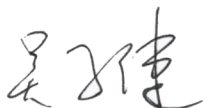
庞雪梅



孟夏



王孝飞



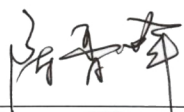
吴子健



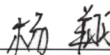
王祖荫



郑依诺



陈晋烽



杨翔

