

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕1880 号

中信证券股份有限公司

关于烟台九目化学股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导工作进展报告（第二期）

中国证券监督管理委员会山东监管局：

烟台九目化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“九目化学”或“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《烟台九目化学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 A 股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

1、辅导工作小组成员

中信证券委派具有丰富经验的工作人员组成了九目化学上市辅导工作小组，成员包括王楠楠、李中杰、陈祉逾、方路航、冯鹰林、陈晋烽、凌峰、刘呈豪，其中王楠楠为辅导小组组长。上述辅导人员均为中信证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时承担四家以上企业的辅导工作。

本辅导期内，辅导工作小组成员未发生变动。

2、参与辅导工作的其他中介机构

除中信证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）和北京市康达律师事务所（以下简称“康达”）。

3、接受辅导人员

本辅导期内，公司董监高变动情况如下：

本次辅导期内，辅导对象中的公司独立董事刘磊因个人原因，辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司职务。经公司董事会提名、经公司股东大会同意选举吴爱华女士为公司第二届董事会独立董事，接受中信证券的辅导。

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（2024年修订版），公司接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员，持有5%以上（含5%）股份的股东（或其代表）和实际控制人（或其代表），具体情况如下：

序号	姓名	备注
1	崔阳林	董事长、总经理
2	李义	副董事长
3	赵文渊	董事
4	李鹏	董事
5	王大鹏	董事、副总经理
6	韩晓锋	董事、财务负责人
7	吴爱华	独立董事
8	刘训愚	独立董事
9	金福海	独立董事
10	肖新玲	监事会主席
11	邹元明	监事
12	李增	监事
13	宋有永	副总经理、总工程师
14	单晓蔚	董事会秘书
15	黄以武	持股 5%以上的股东中节能万润股份有限公司的法定代表人，实际控制人中国节能环保集团有限公司的委派代表
16	马晓渊	持股 5%以上的股东
17	于新卿	持股 5%以上的股东
18	秦志伟	持股 5%以上的股东海南证格领航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人证格（上海）私募基金管理有限公司的法定代表人
19	周阳	持股 5%以上的股东嘉兴惠畅七号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海悦合企业管理合伙企业（有限合伙）委派代表
20	姜涛	持股 5%以上的股东金茂（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人海南博美正辉投资合伙企业（有限合伙）委派代表

本期辅导计划并未因人员变动而受到影响，各项辅导工作仍按照计划顺利开展。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

2、辅导方式

根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过现场尽职调查、召开中介机构协调会、专题研讨会、案例分析和日常交流辅导等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。本辅导期内，中信证券辅导工作小组与九目化学上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，为企业提供专业意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

自报送前次辅导工作进展报告以来，中信证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、向辅导对象下发补充尽职调查清单及各专项尽职调查清单，开展补充尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的具体情况和业务发展情况，持续收集辅导对象公司治理、经营管理、历史沿革、财务会计、业务技术等方面的基础材料以不断完善尽职调查工作，并督促公司规范和完善上述尽职调查中发现的相关问题；

2、协调其他中介机构，通过召开中介机构协调会、专题研讨会、案例分析等方式，对公司的法律、财务事项等进行专题讨论分析，协助公司进一步完善公司内部控制制度；

3、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财

务、机构独立完整，协助规范关联关系和关联交易；

4、督促辅导对象修订和完善公司的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制。

5、辅导工作小组在对公司补充尽职调查的基础上，每周不定期召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的整改问题，并要求公司管理层人员列席听取会议内容并发表个人意见，公司也配合辅导人员积极实施整改工作。

6、根据辅导机构内部审核的关注重点，持续督促辅导对象进行规范。

7、及时跟进公司董事、监事及高级管理人员的变动情况，并根据相关法律法规等要求，协助公司完善治理结构。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象进行了全面彻底的尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，公司已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行，A股上市的相关筹备工作也在开展中。下一阶段，中信证券拟继续对发行

人进行持续、深入的辅导与核查，通过日常辅导等方式，规范企业内部控制，解决上市过程中存在的问题。

公司所处 OLED 行业发展较为迅速，随着国内 OLED 产能加速释放，市场竞争逐渐增强。辅导人员将持续关注 OLED 市场变化情况与同行业上市公司的财务及经营数据披露情况。

随着尽职调查的不断深入，中信证券辅导小组将会持续、严格地按照上市公司相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保公司合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作小组人员为王楠楠、李中杰、陈祉逾、方路航、冯鹰林、陈晋烽、凌峰、刘呈豪。主要辅导内容如下：

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习，通过专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

2、督促公司做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，协助梳理和规范关联关系和关联交易；

3、督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；

4、针对公司存在的问题，讨论确定公司整改方案，并推进整改工作。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于烟台九目化学股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第二期）》之辅导机构签章页)

辅导工作小组成员：

王楠楠

王楠楠

李中杰

李中杰

陈祉逾

陈祉逾

方路航

方路航

冯鹰林

冯鹰林

陈晋烽

陈晋烽

凌峰

凌峰

刘呈豪

刘呈豪



中信证券股份有限公司

2024年7月11日