

# 中德证券有限责任公司

中德证发【2019】2号

## 中德证券有限责任公司 关于唐山曹妃甸木业股份有限公司 股票发行与上市辅导工作报告（第一期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“辅导机构”）作为唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“木业股份”、“辅导对象”或“公司”）的辅导机构，已于2018年10月向中国证券监督管理委员会河北监管局报送了辅导备案材料。根据木业股份与中德证券签署的《唐山曹妃甸木业股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），辅导工作自辅导备案后持续开展，现将辅导工作进展情况汇报如下：

### 一、本阶段辅导工作进展情况

#### （一）辅导时间

本辅导期为2018年9月至2018年12月

## **(二) 辅导工作小组的组成及变动情况**

中德证券本期参加辅导的人员为：崔学良、潘登、王禾跃、宋宛嵘、刘诗雨、张一川。其中崔学良为辅导小组组长，具有担任过首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。辅导小组成员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京国枫律师事务所（以下简称“国枫律所”）和致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。

## **(三) 接受辅导的人员**

公司的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、主要财务人员和持股 5%以上的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

## **(四) 辅导计划的执行情况**

根据辅导计划和实际的辅导进展情况，中德证券辅导工作小组查阅木业股份的历史沿革；核查了木业股份改制及股份公司设立过程的有关法律文件；核查了公司历次股权转让及增资扩股的有关法律文件；核查了公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的主要股东的关联关系；了解公司的业务模式；通过多种方式核查了公司的重要客户；督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，及可行的募集资金投向规划等。

辅导工作采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、召开中介机构协调会讨论、案例分析等，具体情况如下：

### **1、组织自学**

由中德证券组织辅导对象自学。包括学习《公司法》、《证券法》等法规、政策以及证券知识，达到普及证券相关法规和证券知识的目的。

2、针对木业股份存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会方式，通过讨论、交流，最终加以解决。

辅导对象的相关情况如下：

#### 1、业务、资产、人员、财务、机构独立完整

(1) 公司具有完整的业务流程，在业务上完全独立于股东及其他关联方，具有独立面向市场自主经营的能力；

(2) 公司不存在以公司资产为公司的股东或其关联方提供担保，也不存在公司资金、资产、其他资源被控股股东或其关联方占用而损害公司利益的情况；

(3) 公司不存在重大、频繁和显失公允的关联交易，公司与控股股东、实际控制人及其所属或控制的企业不存在实质性同业竞争；

(4) 经核查银行开户证明和税务登记证，公司独立在银行开户，并独立纳税；

(5) 公司董事、监事和高级管理人员系经合法程序产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定之情形。

#### 2、董事、监事、高级管理人员

经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员在任职过程中存在违法违规行为，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

## 二、下一阶段的辅导工作重点

- 1、对辅导对象的相关人员进行培训，内容包括对上市相关法律法规和政策的解读、上市公司的公司治理规则等，并敦促接受辅导人员开展法规自学；
- 2、继续开展对辅导对象的尽职调查及财务核查工作；
- 3、辅导人员持续检查和审阅公司相关文件；
- 4、制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；
- 5、根据河北证监局的要求，开展相应的辅导工作。

## 三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

本辅导期内，辅导对象高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见和建议，采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，能够督促所有董事、监事和高级管理人员、持股 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）参加辅导，根据要求为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，并且主动说明目前辅导对象内部存在的问题，积极针对有关问题进行改进和完善。

## 四、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

(以下无正文)

(此页无正文)



**主题词：曹妃甸**

**木业股份**

**辅导工作报告**

抄送：无

中德证券有限责任公司

2019年1月4日印发

共印：5份

(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于唐山曹妃甸木业股份有限公司股票发行与上市辅导工作报告(第一期)》之签字页)

辅导人员签名:




崔学良



王禾跃



刘诗雨



潘登



宋宛嵘



张一川

辅导机构负责人(或授权代表)签字:

