

**中德证券有限责任公司**  
**关于科伦塑业集团股份有限公司**  
**向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上**  
**市之辅导工作进展情况报告**  
**(第一期)**

科伦塑业集团股份有限公司(以下简称“科伦股份”、“辅导对象”或“发行人”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据中国证监会《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,以及双方于2022年1月17日签订的《科伦塑业集团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”)的相关约定开展辅导工作,并于2022年1月19日向河北证监局报送发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料。2022年1月28日,河北证监局正式受理了发行人的首次公开发行股票并上市辅导备案申请,现就第一期辅导工作的情况报告如下:

**一、报告期内所做的主要辅导工作**

**(一) 辅导时间:**

本辅导期自2022年1月28日起至2022年3月31日止。

**(二) 辅导工作小组的组成及变动情况:**

本期辅导开始时,参与辅导的人员包括李文进、金晓刚、郭稚颖、黄煊荣、李文开。

2022年2月中旬,因金晓刚离职,辅导机构指派兰建州、曹汐参与对发行人的辅导工作。兰建州、曹汐的简历如下:

兰建州:保荐代表人、注册会计师、律师,拥有中山大学经济学硕士学位,具有7年的投行经验,曾参与金太阳(300606)、瑞松科技(688090)、九丰能源

(605090) 等公司首发上市辅导工作, 宏大爆破 (002683) 等定向增发项目。证券执业证书登记编号: S1520720110004。

曹汐: 拥有拉夫堡大学硕士学位、约翰霍普金斯大学国际经济学硕士学位, 主要从事过债券承销和发行工作, 具有公司债券、企业债券、资产证券化等多种固定收益产品的执行经验。曾经参与过的项目有抚州文旅私募公司债项目。证券执业证书登记编号: S1520120120004。

兰建州、曹汐具有证券从业资格, 并且不存同时担任四家以上公司的辅导人员的情形。

### (三) 接受辅导的人员:

发行人接受辅导的人员包括董事、监事和高级管理人员, 持股 5% 以上的自然人股东或法人股东的法定代表人或负责人, 以及公司的实际控制人。

### (四) 辅导计划的执行情况

本辅导期内, 辅导工作小组在国浩律师事务所和致同会计师事务所(特殊普通合伙) 工作人员的配合下, 根据制定的辅导计划对发行人开展辅导工作, 包括对发行人的历史沿革、关联方及关联交易情况、公司治理情况、业务经营情况和财务状况进行详细尽职调查。

## 二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

### (一) 上一阶段问题的解决情况

不适用。

### (二) 目前存在的主要问题

在本期辅导过程中, 辅导工作小组关注到辅导对象在公司治理方面存在尚待进一步完善的地方, 包括: 独立董事未达到董事会成员三分之一、董事会未建立审计、战略、提名、薪酬与考核等专业委员会等。

### (三) 主要问题的解决措施及时间安排

针对独立董事未达到董事会成员三分之一的问题, 辅导对象已根据《公司法》及公司章程的有关规定, 于 2022 年 2 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 会议选举吕笑寒女士担任独立董事。

董事会将在适当时机建立审计、战略、提名、薪酬与考核等专业委员会。

### **三、下一阶段的辅导工作重点**

辅导工作小组下一阶段的辅导工作重点包括：

1、对发行人开展持续尽职调查工作，更加全面、深入地了解发行人的业务经营情况和财务状况；

2、督促辅导对象完善公司治理制度及提升内控水平，以确保业务经营的合法、合规性。

### **四、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见**

辅导机构认为，在辅导过程中，发行人根据上市辅导相关法规的要求和辅导协议的约定，积极配合辅导机构指派的辅导工作小组的工作，能够根据辅导工作小组的要求提供有关公司历史沿革、公司治理结构以及与业务、财务相关的资料，并安排人员接受辅导人员的访谈，对辅导人员在辅导过程中发现的问题或存在的疑问能主动与辅导人员进行沟通，从而使辅导工作能够顺利地开展。

### **五、发行人对辅导机构辅导工作的评价意见**

发行人认为，在辅导过程中，辅导机构能够根据上市辅导相关法规的要求和辅导协议的约定，按照辅导计划积极开展辅导工作，对公司的历史沿革、治理结构以及业务开展情况等进行了详细的尽职调查，并对在辅导过程中发现的问题与公司进行了沟通，辅导工作达到了预期效果。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于科伦塑业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

辅导人员签名：

李文进

李文进

兰建州

兰建州

郭稚颖

郭稚颖

曹汐

曹汐

黄焯荣

黄焯荣

李文开

李文开

