

# 关于山西金兰化工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的辅导工作进展情况报告（第五期）

山西金兰化工股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“金兰股份”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内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(以下简称“公开发行股票并上市”)。中德证券有限责任公司作为辅导机构(以下简称“中德证券”、“辅导机构”),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《山西金兰化工股份有限公司与中德证券有限责任公司之辅导协议》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

中德证券为做好金兰股份的辅导工作,由邓仲彤、邵冬冬、李翀、鄢潏和汪阳组成了辅导小组,并由邓仲彤任辅导小组组长。

辅导小组成员均为中德证券正式从业人员,均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

北京德恒律师事务所(以下简称“律师”)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)共同参加了金兰股份的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

本辅导期为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

### 2、辅导方式

辅导工作采取了多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、问题诊断与专业咨询、现场协调、电话沟通等。

## （三）辅导的主要内容

本次辅导期内，中德证券辅导工作小组按照已制定的辅导工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：

1、辅导工作小组结合前期的尽职调查工作情况，对辅导对象的财务、法律与业务各方面进行了进一步梳理，持续收集整理公司财务、法律与业务等方面的资料，并执行了相应的尽调流程与核查程序。

2、辅导工作小组持续核查发行人内部控制制度的健全情况和运行有效性，督促发行人依照企业会计准则要求建立健全会计管理体系，协助辅导对象建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束制度等。

3、辅导工作小组及时向辅导对象传阅最新政策文件、典型案例、同行业公司审核进展情况，分享解读和分析资料，向公司解读了《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》等政策文件对公司公开发行上市的影响。同时，中德证券与公司分享了北交所最新的审核动态、重点关注问题等信息，强调公司治理架构、内控制度、财务核算体系合规运营的重要性，提醒相关人员加强学习和规范公司运作。

本辅导期内，中德证券按步骤，有针对性地实施了各项辅导工作，督促辅导对象及被辅导人员建立和健全法人治理结构、财务会计管理体系和内部控制制度，增强法治观念和诚信意识。辅导对象的公司治理、规范运作方面取得了进一步的完善。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，中德证券组织北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）督促企业规范经营，共同对金兰股份提出了需关注的问题及建议。

## 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

#### 1、土地问题

金兰股份部分主要经营用地尚未取得不动产权证书。公司与辅导机构共同梳理了所占用土地的情况。目前，金兰股份正积极办理不动产权证书。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司目前存在的主要问题为土地问题，详见本报告“二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案”之“（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况”之“1、土地问题”。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）下一阶段辅导人员

继续由邓仲彤、邵冬冬、李翀、鄢潑和汪阳组成的辅导小组进行辅导，并由邓仲彤任辅导小组组长。

### （二）主要辅导内容

#### 1、对金兰股份持续开展尽职调查，关注公司治理情况，督

促公司规范运作，完善各项核查工作，关注公司内控运行情况。

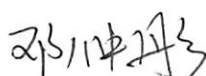
2、继续将北京证券交易所公开发行股票规则、证券市场动态、审核关注的问题案例等方面的相关内容发送给辅导对象进行学习，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

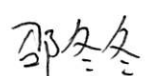
3、通过组织自学、讨论和现场培训等多种方式，持续推动辅导工作的进行，同时与其他中介机构进行沟通交流，针对公司上市过程中可能存在的问题进行共同探讨。

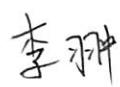
4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件综合评估，完成相关程序后择机申请辅导验收。

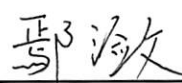
（此页无正文，为《关于山西金兰化工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导工作进展情况报告（第五期）》之辅导机构签章页）

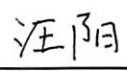
本期辅导人员签名：

  
邓仲彤

  
邵冬冬

  
李 翀

  
邵 澥

  
汪 阳

  
中德证券有限责任公司  
2023年 10月 10日