

# 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报告（第七期）

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、鄢潑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。辅导小组成员中,邓仲彤、邵冬冬为保荐代表人。

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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 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、辅导工作小组向辅导对象分享了证券监管机构最新的审核态势和政策文件，重点学习了证监会出台的《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《首发企业现场检查规定》等文件精神，督促辅导对象提升公司的治理水平和信息披露质量，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制观念，增强投资者回报意识和回报能力；

2、辅导工作小组持续核查辅导对象的经营独立性，督促其做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；

3、辅导工作小组持续核查辅导对象的会计工作规范性情况，督导金兰股份依照企业会计准则要求建立健全会计管理体系，督促公司进一步建立规范、合理的内部管理控制制度，提高公司经营效率，保证公司财务报告内部控制有效性和会计信息质

量，遵守国家法律法规和有关监管部门的要求，形成有效的财务、投资以及内部约束制度；

4、辅导工作小组向公司实控人、董事、监事和高级管理人员解读了北京证券交易所的最新审核动态，对辅导对象的财务、法律与业务各方面进行了进一步梳理，强调公司治理架构、内控制度、生产数据收集、财务核算体系合规运营的重要性，督促公司依法合规经营；

5、辅导工作小组继续深入研究金兰股份所处行业的发展前景和最新的市场、政策变化，对金兰股份业务经营情况进行持续跟进。

#### （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，公司与辅导机构共同梳理了所占用土地的情况。

2024年1月7日，金兰股份前述土地取得山西省人民政府同意转为建设用地并办理征收手续的批复，目前土地处于政府收储阶段。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

上述土地问题尚在解决之中。

## 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、中德证券将在上一阶段辅导工作的基础上继续进行有针对性的辅导，在持续开展尽职调查工作的基础上，进行现场辅导、召开中介机构协调会、咨询与答疑、组织自学等，密切跟进会计师、律师的工作，督促公司按照上市公司治理准则的要求进一步规范运作，重点了解公司的业务运营情况、合规经营情况和公司发展规划等事项。

2、持续向辅导对象分享北京证券交易所最新的审核动态、典型案例分析、重点关注问题等信息，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、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（第七期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

邓仲彤

邓仲彤

邵冬冬

邵冬冬

李翀

李翀

鄢澍

鄢澍

汪阳

汪阳

中德证券有限责任公司

2024年4月10日

