

# 开源证券股份有限公司

## 关于上海五星铜业股份有限公司

### 向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份 转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告（第二期）

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为五星铜业的辅导机构，已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

#### 一、项目人员变更情况

辅导期内，项目组成员孙鹏因工作变动，不再担任辅导小组成员。

本次辅导人员变更后，辅导工作小组变更成员为：陈晖、张卫东、张坤、刘刚，其中陈晖为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

#### 二、辅导工作内容

辅导期内，开源证券与五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，有序地开展了辅导工作，主要的辅导内容如下：

1、督促应接受辅导人员进行系统的法律法规知识、证券市场知识学习，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、核查公司在设立、改制重组、股权转让、增资扩股、资产评估、资本核验等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

3、会同会计师事务所开展财务核查工作，汇总统计报告期内公司采购、销



售交易明细、验证采购及销售的真实性；

4、对尽调过程中发现的财务管理与会计核算方面的问题进行规范，指导公司修订完善各项内部控制制度，确保相关制度有效执行，进一步规范公司治理和信息披露工作。

### 三、 辅导期内工作进展情况

在对五星铜业的辅导过程中，开源证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定勤勉尽责地履行了辅导协议规定的辅导义务，有效执行了辅导计划，积极推进公司的规范治理，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。在五星铜业的全力配合下，辅导小组与各中介机构通力协作，完成了本期辅导工作，取得了预期的辅导效果。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告（第二期）》之签章页）

