

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2022〕123号

开源证券股份有限公司
关于泉州众信超纤科技股份有限公司
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报告（第六期）

泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）拟将面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。开源证券股份有限公司作为辅导机构（以下简称“开源证券”），根据《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《泉州众信超纤科技股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的泉州众信超纤科技股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》(以下简称“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

承担本期辅导工作的辅导机构为开源证券。辅导工作小组由朱舟、王军军、孔迎迎、肖楠俊、尹健组成,辅导小组组长为朱舟,主要以现场工作形式完成辅导工作。以上辅导人员均为开源证券正式从业人员,均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能,有较强的敬业精神,均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

此外,北京市盈科(深圳)律师事务所、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)相关经办人员也参与了本次辅导工作,为辅导工作的及时、有效完成提供了有力的支持。

(二) 辅导时间及方式

本辅导期为2022年4月1日至2022年6月30日。

本辅导期内,开源证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作,包括但不限于:

(1) 持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况,查阅并搜集公司法律、财务、业务等方面资料;

(2) 在查阅、研究、分析辅导对象提供的书面资料的基础上,采取讨论交流、询问访谈等调查的方式了解辅导对象存在的问题事项情况;

(3) 对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询或通过召开中介机构协调会的形式予以解决；

(4) 根据整改方案对公司目前存在的问题进行整改，持续跟进整改实施进展情况。

(三) 辅导的主要内容

开源证券辅导小组根据辅导协议对辅导对象进行了全面辅导：

(1) 公司内部控制

督促公司建立规范、合理的内部管理控制制度，理顺部门设置和人员管理，确保实现公司战略，提高公司经营的效率和效果，保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整，保障公司资产的安全，遵守国家法律法规和有关监管要求。

(2) 公司独立性

规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。规避同业竞争、资金占用、违规担保等情形，尽量减少关联交易，确保不存在影响公司独立性的其他情形。

(3) 公司募集资金投资项目

督促公司结合市场形势和公司实际，确定公司的发展战略和产品方向。在此基础上，督促公司围绕主营业务发展方向确定募投项目，明确项目名称、项目周期、实施地点、人员安排、投资额度等，并同编写募投项目可研的中介机构进行积极沟通，充分论证募投项目的必要性及可行性。

截至目前，募投项目投向已全部确定，募投项目均已获得备

案。

(4) 北京证券交易所上市法律、法规

与公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上的股东或其法定代表人座谈，向其介绍北京证券交易所上市的相关法律、法规，增强其法制观念及诚信意识。

(5) 信息披露法律、法规

对公司董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上的股东或其法定代表人集中辅导培训，向其介绍北京证券交易所上市信息披露的相关法律、法规。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施，积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。

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

开源证券已按相关规则要求，定期向福建证监局报送众信科技辅导工作备案报告，汇报辅导对象存在的问题及整改情况。

截至目前，众信科技实际控制人及其一致行动人的银行流水的补充核查工作尚在进行中，开源证券辅导人员尚需根据《首发业务若干问题解答（2020年6月修订）》之“问题54、资金流水核查”相关要求进一步核查众信科技主要股东银行流水的规范情况。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

考虑到众信科技业务模式的特殊性，经开源证券项目组与质控、内核沟通，现需对公司销售业务的真实性进行进一步补充核查。

截至本辅导工作进展情况报告签署日，开源证券项目组正在执行上述补充核查工作。

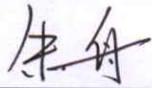
三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券继续联合其他中介机构对公司的法律、财务和业务事项进行尽职调查，对已发现的问题督促公司尽快进行整改并规范。同时与其他中介机构继续辅导公司在内部控制、信息披露、财务会计管理方面规范运行。开源证券将指派由朱舟、王军军、孔迎迎、肖楠俊、尹健 5 人组成辅导工作小组继续对公司进行辅导学习。

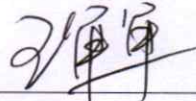


(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于泉州众信超纤科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导工作进展报告(第六期)》签章页)

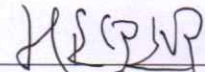
本期辅导人员签名:



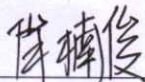
朱舟



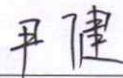
王军军



孔迎迎



肖楠俊



尹健

开源证券股份有限公司(签章)

2022年7月11日

