

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北京证券交
易所上市辅导工作进展报告（第七期）

上海五星铜业股份有限公司(以下简称“五星铜业”、“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。开源证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”、“开源证券”)作为辅导机构,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《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》等相关规定的要求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

本辅导期内,辅导工作小组成员为:刘刚、彭文林、谢静、巩雪峰,小组成员未发生变更,其中刘刚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) 辅导时间及方式

本次辅导期为2022年7月1日至2022年9月30日。

本辅导期内,开源证券辅导工作小组采取多种方式开展辅导



工作，包括但不限于：

1、采取自学、专题研讨、案例分析等方式督促辅导对象学习理解相关法律法规，采取一对一或多人座谈会、电话、视频等方式直接讨论，解答辅导对象相关疑问；

2、针对辅导中发现的问题，辅导人员与五星铜业的董事、监事、高级管理人员、持股 5%（含 5%）以上的股东、实际控制人等（以下简称“辅导对象”）、其他中介机构共同探讨，采取召开协调会确定解决方案并持续跟进落实进展。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，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、向公司及相关人员介绍公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所涉及的信息披露规则和相关程序，梳理公司在北京证券交易所上市的障碍，并积极商讨解决方案；

2、及时向公司与辅导对象传递资本市场发行与审核动态信息。此外，向辅导对象介绍了公司在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。

（四）辅导对象变更

1、变更内容

2022 年 9 月 1 日公司董事、副总经理刘洪勤因个人原因向董事会递交辞职报告，刘洪勤辞职自 2022 年 9 月 1 日起生效。截至本辅导进展报告签署之日，公司尚未选举或聘请新的董事或高级管理人员。

2、变更后辅导对象信息

公司董事、副总经理刘洪勤辞职后，公司董事人数为 8 人，监事人数为 3 人，高级管理人员人数为 7 人。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次变更后辅导对象的情况如下：

序号	姓名	职务
1	王明光	董事长
2	李毅	副董事长
3	郑达仁	董事、总经理、持股 5%以上股东
4	陈恩言	董事、副总经理、持股 5%以上股东
5	王天赐	董事、副总经理、持股 5%以上股东
6	张赛克	董事、持股 5%以上股东、实际控制人
7	郑约翰	董事、持股 5%以上股东
8	项克祥	副总经理
9	胡兆奇	董事、副总经理
10	刘茂清	监事会主席
11	张玉敬	职工代表监事
12	马力	监事
13	郑达旭	持股 5%以上股东
14	周宏	董事会秘书
15	胡德红	财务负责人
16	张崇爱	上海同米投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
17	李金博	持股 5%以上股东
18	张林远	持股 5%以上股东

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

在前期辅导工作中，通过辅导小组的调查，辅导小组发现五星铜业的内控建设和治理制度有待完善，包括内部控制制度和治

理制度的完善及落实执行情况等。

针对该问题，辅导小组会同其他中介机构在之前的辅导工作中与辅导对象制定了整改计划，要求补齐内控制度、严格制度落实，尽快完善内控体系。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司在内部控制制度、财务会计管理体系等各方面均得到了进一步完善，但是内部控制制度、财务会计管理体系等仍然存在待进一步完善的问题，仍然存在部分销售与采购等未能进行审批和有效单据缺失的问题，辅导机构将重点对公司的货币资金循环、销售与收款循环、采购与付款循环继续开展尽职调查工作，督促公司进一步落实财务审批系统的建设，进一步提升财务规范运作水平。

同时根据公司 2022 年 8 月 5 日披露的《2022 年半年度报告》，受上海疫情防控政策影响，公司上半年净利润为负数，辅导人员在得知公司上述情况后积极与公司沟通经营解决方案以及 2022 年预计经营业绩等，并评估其对公司在北京证券交易所上市进程可能产生的影响。辅导机构将持续跟踪公司 2022 年经营业绩计划实现情况。

三、下一阶段的辅导工作安排

预计下一阶段辅导人员不会发生变化。开源证券辅导小组将继续按照相关法律法规及业务规则对辅导对象进行辅导。具体的工作安排如下：

- 1、及时传递资本市场发行与审核动态信息，并督促辅导对象学习北京证券交易所的信息披露和监管要求；

2、进一步梳理公司的股权结构、法人治理结构、内部控制制度、财务会计管理体系、经营体系和战略规划等，继续监督和辅导公司解决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过程相关问题；

3、持续跟踪公司 2022 年经营业绩计划实现情况。

（本页无正文，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北京证券交易所上市辅导工作进展报告（第七期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



刘刚



彭文林



谢静



巩雪峰

