

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕25号

关于浙江高达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告（第八期）

浙江高达新材料股份有限公司（下称“辅导对象”、“高达股份”）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（下称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（下称“开源证券”、“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《浙江高达新材料股份有限公司(作为辅导对象)与开源证券股份有限公司(作为辅导机构)签订的浙江高达新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》(下称“《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。辅导工作小组由向明明、张卫东、王炅、冯博组成,辅导小组组长为向明明。本期辅导人员未发生变化。

(二) 辅导时间及方式

辅导时间: 2023年10月1日至2023年12月31日

辅导方式:

本期辅导期间,辅导工作主要采取组织自学、专业咨询等形式进行。

(三) 本期辅导的主要内容

辅导机构对高达股份财务状况审阅、分析,保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整,查阅高达股份历次三会资料和信息披露文件,确保公司治理规范。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京盈科(杭州)律师事务所会同开源证券对高达股份进行了辅导。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

在本期辅导过程中，辅导小组针对尽职调查中提出的规范运作的问题与公司高级管理人员、各部门负责人、财务部相关人员、其他中介机构进行讨论，继续进行各项尽职调查和核查工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

由于高达股份战略调整，决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并上市工作，故拟终止辅导。下期辅导人员无变更计划。

