

光大证券股份有限公司
关于绍兴兴欣新材料股份有限公司
第三期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“辅导机构”）作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“兴欣新材”或“公司”）首次公开发行股票辅导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和贵局《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引（2018年4月修订）》的规定，结合兴欣新材的实际情况对其进行了辅导，辅导工作取得了预期的效果。

现将本期辅导工作进展情况汇报如下：

一、本阶段辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2019年12月30日，光大证券与兴欣新材签订了辅导协议，并于2019年12月30日向贵局提交了辅导备案登记材料，贵局于2020年1月7日在网站上对兴欣新材辅导备案文件进行了公示。

兴欣新材第三阶段辅导工作时间为2020年3月至本报告出具之日。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

根据光大证券与兴欣新材签订的辅导协议及制定的辅导计划，光大证券指派范国祖、丁筱云、马涛、靳京、袁婧、傅先河、张晓洁、金师、邵健、邹泽兵等十位同志组成辅导小组对公司进行辅导。其中丁筱云为辅导小组组长，辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。本阶段辅导期内，辅导小组成员没有发生变化。

参与辅导的中介机构包括北京市炜衡律师事务所（以下简称“炜衡律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）。

本辅导期内，辅导机构未发生变化。

（三）接受辅导人员

兴欣新材接受辅导的人员为公司全体董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上（含5%）股份的股东（或者代表）以及公司实际控制人，具体如下：

序号	姓名	职务
1	叶汀	实际控制人、董事长
2	吕安春	董事、总经理
3	鲁国富	董事、副总经理、董事会秘书
4	谢建国	董事
5	郑传祥	独立董事
6	朱容稼	独立董事
7	邓川	独立董事
8	吕银彪	监事会主席
9	应钱晶	监事
10	孟春风	监事
11	严利忠	财务总监

本辅导期内，公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人无变动。

（四）辅导计划的执行情况

辅导期间，光大证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司进行了相关辅导。

光大证券对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议，辅导工作提高了发行人规范运行的意识，完善了公司治理结构。主要辅导内容如下：

- 1、组织辅导对象学习最新颁布的《创业板首次公开发行股票注册管理办法

（试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关制度，帮助辅导对象熟悉证券发行的基本条件和注册程序，强化其关于信息披露、投资者保护和规范法人治理结构等意识和认识。

2、持续通过现场尽职调查，对发行人的生产经营、财务体系、内部控制体系等方面进行更为深入及全面的核查及规范。

3、召开中介机构协调会及专题会议，就发行人在上市辅导过程中遇到的问题进行讨论，督促发行人完善相关制度并解决存在的问题。

目前，第三期辅导工作已按照《辅导计划及实施方案》的要求顺利完成，辅导计划履行情况良好。

二、下一阶段的辅导工作重点

光大证券对兴欣新材的第四期辅导工作计划于2020年6月至7月期间开展，光大证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照业已制定的辅导计划和实施方案，认真开展对公司的辅导工作。

(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司第三期辅导工作进展报告》的签字盖章页)

辅导人员签名:



范国祖



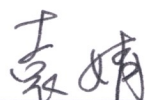
丁筱云



马涛



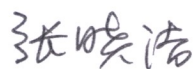
靳京



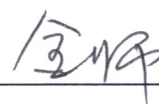
袁婧



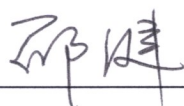
傅先河



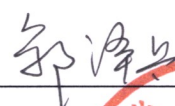
张晓洁



金师



邵健



邹泽兵

光大证券股份有限公司

2020年6月10日



光大证券股份有限公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 配合辅导工作开展的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“兴欣新材”）首次公开发行 A 股股票的辅导机构，与兴欣新材签订了《绍兴兴欣新材料股份有限公司与光大证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）。光大证券已按照中国证券监督管理委员会和贵局的有关规定，制订了行之有效的辅导计划。光大证券根据辅导协议的约定开展工作。

光大证券于 2019 年 12 月 30 日向贵局提交了辅导备案登记材料，贵局于 2020 年 1 月 7 日在网站上对兴欣新材辅导备案文件进行了公示。

在辅导期内，兴欣新材能较好的配合辅导机构的辅导工作，按照要求和时间向辅导机构提供各项尽职调查材料，为辅导机构开展工作提供必要条件，对辅导人员提供的意见认真研究并落实有关整改措施。各辅导对象能积极参加辅导机构安排的辅导活动，努力学习进入证券市场必备的法律、行政法规和相关知识，提高自身责任意识和诚信意识。兴欣新材本阶段辅导工作已取得预期效果，实现了预期辅导目标。

光大证券股份有限公司

2020年6月10日



绍兴兴欣新材料股份有限公司

对光大证券股份有限公司辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“兴欣新材”）自 2019 年 12 月在贵局进行辅导备案登记以来，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为本公司的辅导机构，根据中国证监会和贵局的有关规定，按照辅导协议、辅导计划及实施方案，结合本公司的实际情况，对兴欣新材董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人等辅导对象进行了辅导，迄今辅导工作取得阶段性成果。

在前期辅导过程中，光大证券作为辅导机构能够严格遵守辅导协议，根据有关法律政策的要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作。辅导小组成员工作积极主动，根据公司的实际情况制定出有针对性的辅导计划，组织有关中介机构对公司进行辅导，并协助公司对各项法人治理制度及内部管理制度进行了充实和完善。光大证券本阶段辅导工作达到了预期的辅导目标，取得了较好的辅导效果。

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2020年6月10日



北京市炜衡律师事务所

关于绍兴兴欣新材料股份有限公司辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局:

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》以及中国证券监督管理委员会浙江监管局印发的《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求,按照光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)制定的辅导计划,北京市炜衡律师事务所(以下简称“本所”)与光大证券相互配合,根据绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“兴欣新材”)的实际情况对其开展了相关辅导工作。本所就前期辅导工作的评价意见如下:

在本阶段辅导期内,本所通过提出规范建议、督促落实等方式开展辅导工作,兴欣新材能较好地配合本所的辅导工作,为本所开展工作提供必要条件,并认真落实本所关于规范运作的建议。本阶段辅导工作结合了兴欣新材的实际情况并确切得以实施,是有效的。

北京市炜衡律师事务所

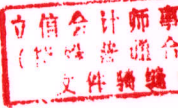
2025年6月10日



立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于绍兴兴欣新材料股份有限公司上市辅导工作的评价意见

信会师函字[2020]第 ZF196 号



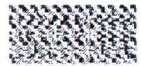
中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引（2018年4月修订）》的规定，按照绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）制定并向贵局备案的《辅导工作计划及实施方案》的安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）与辅导机构光大证券、北京市炜衡律师事务所相互配合，根据公司的实际情况对其开展了相关辅导工作。本所就本期辅导工作的评价意见如下：

本阶段辅导工作按照计划顺利开展。辅导机构严格按照相关法律法规的规定，按照辅导辅导工作计划对公司进行辅导，并通过课程培训、工作例会、中介协调会等多种形式进行专项讨论。公司及其接受辅导人员认真听取辅导机构提出的各种规范运作的建议，及时解决发现的问题。通过辅导，公司依据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对公司内部控制进行完善与规范运营；同时，公司按照《会计法》、《企业会计准则》的规定对会计基础工作进行了规范，增强了公司接受辅导人员的诚信意识及对证券市场有关财务及内控方面的掌握，从而较好地实现了辅导目标。

综上，本所认为，辅导机构及发行人已按相关规定完成了辅导计划，达到了预期的辅导目的和效果。

（此下无正文）



（此页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于绍兴兴欣新材料股份有限公司上市辅导工作的评价意见》之盖章页）



立信
会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年6月10日