

# 湘财证券股份有限公司

湘财证券〔2022〕34号

## 关于徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 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辅导工作 进展情况报告（第二期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称斯尔克）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。湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券）作为辅导机构，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《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协议》相关约定开展辅导工作。现就2022年4月1日至2022年6月30日的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

本辅导期间，辅导工作小组成员构成为：马宁、刘卫华、叶程、张史筑、汤冉冉、王佳慈，其中马宁担任辅导工作小

组组长。

截至本期辅导期末，上述辅导小组成员均为湘财证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。辅导小组成员均没有同时担任四家以上公司的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

本期辅导工作的时间为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

本辅导期内，湘财证券按照辅导计划，联合大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海天璇律师事务所遵循理论与实践相结合、培训与整改相结合的原则，采用包括不限于组织自学、尽职调查、个别答疑等辅导方式对斯尔克进行辅导。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，湘财证券辅导工作小组对斯尔克及接受辅导的人员辅导的主要内容如下：

### 1.组织自学

湘财证券向接受辅导人员指定相关法律法规资料，组织接受辅导人员积极开展自学活动。

### 2.尽职调查

辅导小组根据《保荐人尽职调查工作准则》的要求，对辅导对象法律、财务以及业务等开展初步的尽职调查。

辅导小组跟进斯尔克 2021 年年度财务数据的审计进展，参与《2021 年年度报告》的审核及披露工作，辅导斯尔克规范进行“董事会、监事会、股东大会”召开及信息披露。此外，辅导小组持续跟进斯尔克定向发行事项，辅导公司规范进行



新增股份登记，及时了解公司工商登记信息的更新情况。

### 3.个别答疑

在实际工作中，采用电话会谈或多人网络会议等形式，辅导人员与接受辅导人员直接进行沟通，对接受辅导人员自学及公司日常运作中出现的具体问题，及时通过个别答疑等形式协助解决。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，湘财证券与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海天璇律师事务所共同参与斯尔克的辅导工作，持续跟进在前期辅导中梳理的相关财务及法律问题。

## 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

在辅导工作中，辅导小组继续开展对辅导对象的尽职调查工作，通过参与斯尔克《2021年年度报告》审核及披露工作，对公司存在违规对全资子公司担保的事项与公司管理层积极沟通并辅导公司及时梳理及履行审议披露程序，加强公司对相关法律法规的学习。本次辅导期间，湘财证券辅导小组与辅导对象就公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构等方面持续保持沟通，辅导对象积极配合，辅导工作进展顺利。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

受到国内新冠疫情的影响，本辅导期间，辅导小组未能安排对斯尔克及其相关人员进行现场辅导培训，公司的董事、监事及高级管理人员对向不特定合格投资者公开发行股



票并在北交所上市相关知识的理解和掌握有待进一步加强。

随着辅导小组及斯尔克所在地区新冠疫情的缓解，在未来的辅导期内，辅导小组将通过增加培训和答疑次数等方式，督促公司的董事、监事及高级管理人员加强对向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关知识的学习和掌握。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为马宁、刘卫华、叶程、张史筑、汤冉冉、王佳慈、吴晓聪（7月1日起履职）、于倩（7月1日起履职），其中马宁担任辅导工作小组组长。

下一阶段，湘财证券拟进一步按照北京证券交易所上市相关法律法规对斯尔克的规范运作进行核查、梳理，就发现问题提供解决建议并督促落实，督促公司完善相应的内部控制及公司治理的制度建设，尽快帮助公司提升治理和管理水平。此外，湘财证券辅导小组将会同大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海天璇律师事务所通过尽职调查及结合客户、供应商走访及公司内部访谈等形式，进一步对公司生产经营、财务运作等方面进行核查。

---

主报：中国证券监督管理委员会江苏监管局

抄报：

---

湘财证券股份有限公司

2022年7月14日印发

打字：王佳慈

校对：袁玲

存档：1

共印2份

(本页无正文, 为关于徐州斯尔克纤维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辅导工作进展情况报告(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

马宁

马宁

叶程

叶程

王佳慈

王佳慈

刘卫华

刘卫华

张史筑

张史筑

汤冉冉

汤冉冉

湘财证券股份有限公司 (签章)

2022年7月14日



湘财证券