



东亚前海证券有限责任公司文件

东亚证发（2021）64号

东亚前海证券有限责任公司

关于青岛海力威新材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告

（2021年第二季度）

中国证券监督管理委员会青岛监管局：

根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“海力威”）作为拟申请首次公开发行A股股票并上市的公司，委托东亚前海证券有限责任公司（以下简称“东亚前海证券”或“辅导机构”）担任其辅导机构。东亚前海证券于2020年7月28日完成对海力威的辅导备案登记，并通过中国证券监督管理委员会政务服务平台上报本季度辅导工作进展报告。

2021年第二季度，东亚前海证券按照《青岛海力威新材



料科技股份有限公司与东亚前海证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》、《辅导计划及实施方案》等，对发行人有序开展上市辅导工作，现将本辅导期的辅导情况向贵局报告如下：

一、辅导工作小组组成及接受辅导人员情况

参与本期尽职调查和辅导工作的中介机构包括东亚前海证券、上海市通力律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

东亚前海证券委派投资银行部正式员工刘欣、荆健、陈孝宇、常亮、刁哲栋、杨焱、何建勋 7 人作为海力威上市辅导小组成员，其中刘欣、荆健为保荐代表人，刘欣担任辅导小组组长，原辅导小组成员郑铁、谢杰因工作变动退出辅导小组。截至本报告出具日，海力威上市辅导小组的全部成员均未同时担任 4 家以上企业的辅导工作。

本辅导期内接受辅导的人员包括：海力威全体董事、监事、高级管理人员，持有发行人 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人/授权代表）和发行人的实际控制人。

二、尽职调查和辅导工作情况

本辅导期内，东亚前海证券、上海市通力律师事务所和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国证监会《监管



规则适用指引——发行类第2号》的核查要求，对海力威直接股东及间接股东是否存在证监会离职人员不适当入股情况进行核查，并通过实地走访、获取相关财务会计凭证及外部资料并进行分析和验证、收回相关文件资料并进行审阅和核查、不定期召开中介协调会等方式对发行人的历史沿革、业务模式、销售和采购真实性、财务规范性、内控合规性、募投项目等方面开展尽职调查工作并对发现的问题进行督促整改。

三、辅导对象重要事项及重大变化情况

本辅导期内，辅导对象发生的重要事项如下：

1、股东证监会离职人员不适当入股情况的自查

中国证监会《监管规则适用指引——发行类第2号》规定：发行人及中介机构应说明是否存在证监会系统离职人员入股的情形；若存在离职人员入股但不属于不当入股情形的，应当说明离职人员基本信息、入股原因、入股价格及定价依据、入股资金来源等；离职人员关于不存在不当入股情形的承诺；如果存在离职人员不当入股情形的，应当予以清理，并说明离职人员基本信息、入股原因、入股价格及定价依据、清理过程、是否存在相关利益安排等。

东亚前海证券通过取得直接股东与间接股东人员调查表、取得直接股东入股前银行账户对账单、视频电话访谈等



方式，核查股东身份证件信息、任职履历、入股原因及资金来源等信息，对海力威是否存在证监会离职人员不适当入股情形进行全面核查。

四、辅导对象不规范问题整改情况

自报送辅导备案申请材料以来，东亚前海证券辅导工作小组对发行人进行了全面的尽职调查，梳理了发行人存在的不规范问题并督促发行人进行整改。

本辅导期内，在辅导机构的协助下，发行人不规范问题整改情况如下：

1、进一步完善内控制度建设及执行；

2、根据证监局对首发公司的要求以及辅导验收标准对公司进行梳理排查。

本辅导期内，发行人能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供必要的人、财、物方面的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作，对辅导机构提出的关注问题，及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。

五、发行人仍存在的主要问题

公司在前期存在一定的内控不规范情形，公司已进行纠正，并完善了相关的内控制度，整改后的内控制度合理、正



常运行并持续有效。

公司已建立健全内部控制相关制度，并有效执行。辅导小组将进一步关注公司内部控制运行情况，督促公司提升内部控制水平和公司治理水平。

六、后续辅导工作计划

东亚前海证券将会同各中介机构将继续对发行人进行全面尽职调查，梳理相关问题并督促发行人进行整改。

特此报告。

（以下无正文）



（此页无正文，为《东亚前海证券有限责任公司关于青岛海力威新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告（2021年第二季度）》之签章页）

辅导人员签字：

刘欣

荆健

陈孝宇

常亮

刁哲栋

杨烺

何建勋

东亚前海证券有限责任公司

2021年7月15日

