

关于西原环保（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告 (第七期)

西原环保（上海）股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国投证券股份有限公司（安信证券于2023年12月8日更名为国投证券，以下简称“国投证券”）、国新证券股份有限公司（华融证券于2022年7月29日更名为国新证券，以下简称“国新证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《西原环保（上海）股份有限公司与安信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票辅导协议》、《西原环保（上海）股份有限公司与华融证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之辅导协议》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

国投证券授权王耀、袁弢、张凤天、钱润、陈晖、杨付、朱岩、王靖宇、邱冬冬代表国投证券从事辅导工作，国新证券授权谢金印、潘建忠、沈砺君、张运强、张莹、孙筱南、秦波新代表国新证券从事辅导工作。以上人员组成辅导工作小组，并由潘建

忠担任组长，王耀、袁弢、潘建忠、张运强系签字保荐代表人。以上人员均通过证券从业资格考试，均具有相关证券从业经历。

（二）辅导时间及方式

辅导机构于 2022 年 5 月 6 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交辅导备案并于 2022 年 5 月 10 日获得辅导备案受理。本阶段辅导期间为第七期，辅导期间为 2023 年 10 月至 2023 年 12 月。

本辅导期内，辅导工作小组会同上海市广发律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙），根据有关法规要求和上市辅导协议的约定，按照辅导计划，通过组织自学、问题诊断、召开中介协调会、案例讨论等方式对辅导对象开展辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况较好。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，主要辅导内容如下：

1、辅导对象已于 2023 年 11 月 16 日在全国股转系统挂牌（证券简称：西原环保；证券代码：874211）。辅导工作小组针对辅导对象挂牌后的信息披露工作，对辅导对象进行了专题培训，培训对于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的解读，并督促辅导对象根据上述规则，做好挂牌后的信息披露工作。

2、辅导工作小组针对全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》，对辅导对象进行了专题培训，培训对于

最新规则的解读。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，参与辅导的上海市广发律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）会同辅导机构对辅导对象开展了尽职调查、辅导培训等方面的辅导工作，并协助辅导对象完成了新三板挂牌，较好地完成了本期辅导工作。

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

1、主要问题：辅导对象 2023 年上半年业绩下滑

解决情况：受近年来宏观经济波动影响，辅导对象相应项目进度有所推迟，交付和验收均受不同程度影响，短期内业绩承压，2023 年上半年业绩出现下滑。辅导工作小组将持续关注辅导对象 2023 年度业绩的变化情况，并分析对辅导对象持续经营能力的影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、辅导对象部分客户应收账款余额较大、账龄较长，辅导工作小组将督促辅导对象积极采取相应的催收措施进行催收，加快应收账款的回款进度，以控制风险。

2、辅导对象已经按照新三板基础层挂牌公司的要求建立了公司治理体系和内部控制制度。辅导对象拟在符合创新层进层条件时申请进入创新层，因此仍需根据创新层的要求制定相应的内部控制制度。辅导工作小组将会同上海市广发律师事务所协助辅导对象修订相内部控制制度，以满足进入创新层的要求。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导工作小组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，继续对辅导对象的生产经营、财务运作、内部控制等方面进行更为深入和全面的核查与规范，督促公司就存在的主要问题进行处理。

国投证券作为辅导对象在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，将对辅导对象进行持续督导相关工作。

（一）辅导人员

国投证券将继续安排王耀、袁弢、张凤天、钱润、陈晖、杨付、朱岩、王靖宇、邱冬冬；国新证券将继续安排谢金印、潘建忠、沈砺君、张运强、张莹、孙筱南、秦波新；共同组成辅导工作小组对辅导对象开展下一阶段的辅导工作，潘建忠继续担任辅导工作小组组长。

（二）主要辅导内容

1、协助辅导对象做好新三板挂牌后的持续督导，督导公司规范履行合规经营、审议程序及信息披露义务。

2、持续对辅导对象报告期内的业务、财务情况进行关注和核查，督促辅导对象就尽职调查中发现的相关问题进行规范和整改。

3、会同上会会计师事务所（特殊普通合伙），督促辅导对象积极推进和配合 2023 年年报审计工作，协助辅导对象完成 2023 年年报编制和披露工作。

4、辅导工作小组将持续关注辅导对象的重大事项，及时向中国证券监督管理委员会上海监管局报告。

（以下无正文）

(本页无正文,为国投证券股份有限公司《关于西原环保(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第七期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

王耀

王耀

袁波

袁波

杨付

杨付

钱润

钱润

张凤天

张凤天

陈晖

陈晖

朱岩

朱岩

王靖宇

王靖宇

邱冬冬

邱冬冬

国投证券股份有限公司(签章)



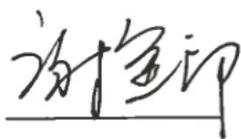
2024年1月5日

(本页无正文，为国新证券股份有限公司《关于西原环保(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第七期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



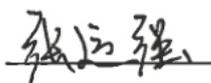
潘建忠



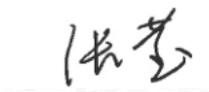
谢金印



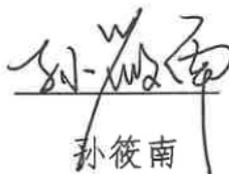
沈砺君



张运强



张莹



孙筱南



秦波新

国新证券股份有限公司

2020年1月5日

