

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2022] 第[369]号

关于西藏智汇矿业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（第五期）

中国证券监督管理委员会西藏监管局：

西藏智汇矿业股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“智汇矿业”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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《西藏智汇矿业股份有限公司与中信证券股份有限公司关于西藏智汇矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

本辅导期内，中信证券的辅导人员未发生变更，辅导工作小组成员为徐欣、陈熙颖、罗峰、王启元、林楷、周唐、赵迎旭，其中徐欣为组长。

参与辅导工作的其他中介机构及人员为：北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）杨昕炜、杨春霞，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）朱锦梅、李永江、孙海涛。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

2020年12月24日，中信证券向中国证券监督管理委员会西藏监管局报送了智汇矿业辅导备案登记材料，并已获得受理。智汇矿业已于2021年3月29日完成第一期辅导工作，于2021年6月28日完成第二期辅导工作，于2021年9月22日完成第三期辅导工作，并于2021年12月31日完成第四期辅导工作，本期为第五期辅导。辅导期为2022年1月1日至2022年3月31日。

2、辅导方式

本辅导期内，中信证券辅导工作小组在德恒律师、立信会计师的协助下，以组织自学、线上答疑、召开协调会及督促整改等方式对智汇矿业的接受辅导人员进行了辅导培训。

此外，中信证券辅导工作小组成员与智汇矿业上市工作小组成员之间保持了顺畅沟通，在企业遇到问题时尽快提供意见和建议，帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率。

辅导工作小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合，如期完成了本期辅导工作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间的辅导主要内容如下：

（1）督促智汇矿业接受辅导人员进行全面的法规知识学习，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

（2）核查智汇矿业独立运营情况，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出。

（3）督促智汇矿业形成明确的业务目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目规划。

（4）核查智汇矿业是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

（5）督促智汇矿业建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

（6）对智汇矿业是否达到发行上市条件进行综合评估，协助智

汇矿业开展申请首次公开发行股票的相关准备工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，北京德恒律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构参与了尽职调查、辅导学习等工作，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

经过前期辅导，辅导对象通过与辅导机构积极沟通和探讨，已经按照上市公司的治理和内部控制规范要求并结合公司自身情况对自身存在的问题提出了相应的解决方案，并在逐步落实。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本报告签署日，智汇矿业已经确定了募集资金的投资方向，已初步完成可研报告撰写工作，目前正在进行完善。下一阶段辅导的工作重点是督促公司尽早募投项目备案工作。

在辅导对象的积极配合下，辅导对象在公司治理与规范运作、内部控制制度等方面均得到了进一步的完善。随着尽职调查的不断深入，中信证券的辅导工作将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保辅导对象合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

1、开展全面财务核查

辅导机构、立信会计师将结合审计工作开展全面的财务核查工作，包括对客户、供应商的走访及函证，对银行流水的核查等，并协助公司完善财务相关的内部控制。

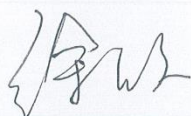
2、持续开展辅导培训

辅导机构将与德恒律师、立信会计师就辅导过程中涉及的其他法律法规、财务会计等问题督促辅导人员进行学习，并继续深入尽职调查，继续规范公司的日常运作和经营管理。待符合相关要求后向中国证券监督管理委员会西藏监管局申请辅导验收。

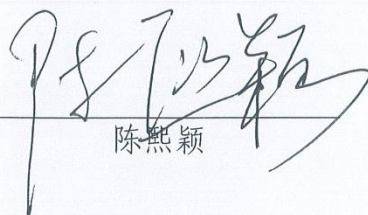
（以下无正文）

(本页无正文，为《关于西藏智汇矿业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（第五期）》的签署页)

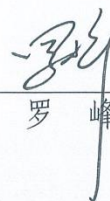
辅导工作小组成员：



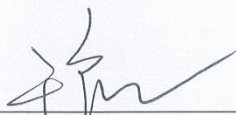
徐欣



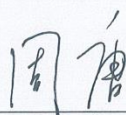
陈歆颖



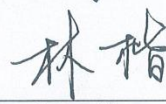
罗峰



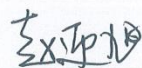
王启元



周唐



林楷

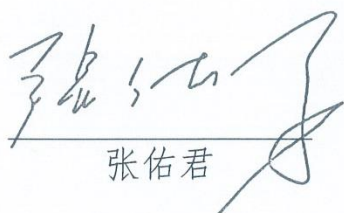


赵迎旭

2022年 4月 1日

(本页无正文，为《关于西藏智汇矿业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（第五期）》的盖章页)

辅导机构负责人签字：


张佑君



中信证券股份有限公司

2022年 4月 1日