

**开源证券股份有限公司**  
**关于河北翼辰实业集团股份有限公司**  
**首次公开发行 A 股股票并上市之**  
**辅导工作进展报告（第一期）**

**中国证券监督管理委员会河北监管局：**

河北翼辰实业集团股份有限公司（以下简称“翼辰实业”或“公司”）拟申请首次公开发行 A 股股票并上市，翼辰实业聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为本次发行的保荐机构，双方已于 2020 年 8 月 31 日签订了《河北翼辰实业集团股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的河北翼辰实业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）。贵局已于 2020 年 9 月 8 日正式受理了开源证券报送的《开源证券股份有限公司关于河北翼辰实业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票辅导备案申请报告》。

开源证券结合翼辰实业的实际情况对其进行了第一期辅导，现将辅导工作进展情况报告如下：

**一、本阶段辅导工作进展情况**

**（一）辅导时间**

本阶段辅导时间为 2020 年 9 月至 2020 年 10 月。

**（二）辅导工作小组的组成及变动情况**

开源证券与翼辰实业签订了《辅导协议》后，开源证券根据辅导计划成立了专门的辅导工作小组，辅导工作小组的成员为陈晖（保荐代表人）、程昌森（保荐代表人）、杨帆（保荐代表人）、倪其敏、金岩、刘佳睿、郑付芹 7 人。辅导工

作小组成员在本阶段辅导中未发生变化。

参与本阶段辅导工作的其他中介机构分别为天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市嘉源律师事务所。

### （三）接受辅导的人员

接受本阶段辅导的人员为翼辰实业的董事、监事、高级管理人员，以及实际控制人、持股 5%以上（含 5%）股份的股东。

具体人员名单如下：

姓名	职务
张海军	董事长、持股 5%以上的股东、实际控制人之一
吴金玉	董事、财务总监、实际控制人之一
张 超	董事、董事会秘书、实际控制人之一
张力欢	董事、实际控制人之一
樊秀兰	董事
顾晓慧	董事
叶奇志	独立董事
王 琦	独立董事
张立国	独立董事
胡合斌	监事
管 恩	监事

刘建宾	监事
张力峰	总经理、实际控制人之一
张风选	副总经理
张力杰	副总经理、实际控制人之一
安保云	副总经理
张军霞	持股 5%以上的股东、实际控制人之一
张小锁	持股 5%以上的股东、实际控制人之一
张小更	持股 5%以上的股东、实际控制人之一
张立刚	实际控制人之一
张艳峰	实际控制人之一
张力斌	实际控制人之一
张 宁	实际控制人之一
张 宏	实际控制人之一
张瑞秋	实际控制人之一

#### (四) 辅导计划执行情况

在本辅导期内, 开源证券辅导工作小组在天健会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市嘉源律师事务所的协助下, 通过多种辅导形式, 有针对性地实施各项辅导工作, 并取得了良好的辅导效果。本辅导期内, 辅导工作的主要内容如下:

1、开源证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市嘉源律师事务所分别对辅导对象进行集中授课，授课内容主要包括全面了解发行上市的有关法律、法规及政策、财务规范要求等，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。

2、本辅导期内，辅导工作小组全面核查翼辰实业在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；全面核查翼辰实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。

3、本辅导期内，辅导工作小组督促翼辰实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；督促翼辰实业建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

4、本辅导期内，辅导工作小组督促翼辰实业形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定了可行的募集资金投资项目规划。

## 二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点主要包括以下内容：

1、通过自学、个别答疑、集体研讨等多种形式继续督促辅导对象深入学习相关法律法规；

2、辅导工作小组将继续按照相关法律法规的要求，对翼辰实业开展尽职调查工作，加强落实前期重点关注事项。

## 三、辅导机构对发行人配合开展辅导工作的评价意见

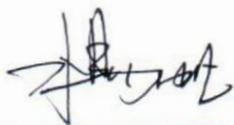
在本阶段辅导工作开展的过程中，翼辰实业及辅导对象积极配合辅导机构的工作，对于辅导机构在辅导过程中提出的整改方案能够积极有效地落实。翼辰实

业的法人治理结构得到进一步完善，公司运作不断规范。在翼辰实业及辅导对象的全面配合下，辅导工作小组与其他中介机构通力配合，有效完成了本阶段的辅导工作，取得了预期的辅导效果。

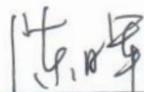
（以下无正文）

(本页无正文,为《开源证券股份有限公司关于河北翼辰实业集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之辅导工作进展报告(第一期)》之签章页)

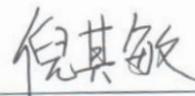
辅导人员(签名):



杨帆



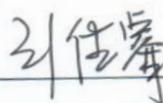
陈晖



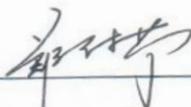
倪其敏



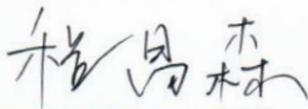
金岩



刘佳睿



郑付芹



程昌森

法定代表人(或授权代表)签字:



李刚



开源证券股份有限公司

2020年11月3日

# 河北翼辰实业集团股份有限公司

## 关于开源证券股份有限公司

### 第一期辅导工作的评价意见

#### 中国证券监督管理委员会河北监管局：

河北翼辰实业集团股份有限公司（以下简称“翼辰实业”或“本公司”）已于2020年9月8日在贵局进行辅导备案登记，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为本公司的辅导机构，根据中国证券监督管理委员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，对本公司进行了辅导。

本期辅导工作开展过程中，开源证券作为辅导机构，严格遵守辅导协议，根据有关法律、法规及政策的要求，对本公司开展全面、系统的尽职调查工作；在辅导培训的过程中，辅导对象充分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。辅导工作小组成员工作积极主动，结合本公司的实际情况制定了有针对性的辅导工作安排，勤勉尽责。本期辅导工作达到了预期的辅导目的，取得了良好的辅导效果。

董事长：\_\_\_\_\_



张海军

河北翼辰实业集团股份有限公司



2020年11月3日