

# 关于上海中期期货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（第十一期）

上海中期期货股份有限公司（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。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“辅导机构”）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《上海中期期货股份有限公司与中信证券股份有限公司关于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

#### 1、辅导机构参与辅导人员情况

中信证券指派的辅导工作小组成员为周宇、程越、艾华、王风雷、毛能、朱曦东、何辉、徐立和张若凡。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会的有关规定。

#### 2、辅导对象接受辅导人员情况

本辅导期内，接受辅导人员为上海中期的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上（含 5%）的股东（或其授权代表）。

本辅导期内，公司董监高变动情况如下：

2023 年 11 月 9 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，

审议同意免去吕海鹏同志董事职务，选举宋聪同志为公司董事。同日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，选举宋聪同志为公司董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为法定代表人，公司法定代表人、董事长由吕海鹏同志变更为宋聪同志。

本期辅导计划并未因人员变动而受到影响，各项辅导工作仍按照计划顺利开展。

## （二）辅导时间及方式

辅导时间：2023年10月11日至本报告出具之日期间。

辅导方式：辅导工作的主要方式包括：组织自学、集中授课与专题研讨、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与整改等。

### 1、组织自学

为使辅导工作能够与接受辅导人员的日常工作紧密结合，同时又不影响其正常工作，中信证券将编制相应的辅导教程，最大程度地组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学。

### 2、集中授课与专题研讨

中信证券将制定集中授课计划，组织接受辅导人员进行集中学习，并就有关重点、难点问题以及接受辅导人员在自学过程中发现的问题进行专题研讨。

### 3、个别答疑

中信证券及其他中介机构将与上海中期的工作人员不断进行沟通，针对不同接受辅导人员发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协助解决。

### 4、中介机构协调会

辅导过程中，中信证券将定期或不定期组织相关各方召开协

调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题。

## 5、问题诊断与整改

中信证券及其他中介机构在辅导过程中从各自的专业角度对上海中期存在的不规范问题形成书面意见及整改建议，提交上海中期辅导工作领导小组，并就有关问题向上海中期辅导工作领导小组提出专业咨询意见、确定整改方案，协助并督促上海中期在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话等方式持续督促公司的整改进程。

### （三）辅导的主要内容

辅导工作围绕中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流开展，辅导工作重点主要包括：

#### 1、持续完善各项公司治理相关制度

协助上海中期持续完善股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、各专业委员会会议事规则、独立董事制度及信息披露制度等。

#### 2、持续关注公司经营情况

本辅导期内，中信证券持续关注期货行业及公司自身的业务经营发展情况，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司业务稳定健康发展。

#### 3、建立现代公司治理结构

中信证券持续督促上海中期按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，督促公司股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，促进辅导对象增强法制观念和诚信

意识。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中信证券负责辅导工作的总体协调；国浩律师（上海）事务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）主要负责财务、会计、内控等方面的辅导工作。辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

## 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、公司治理问题及规范情况

经过前期辅导工作，公司已经建立起内部治理结构及相关的公司管理制度，能够做到规范、独立运作，但与上市公司的标准相比仍存在提升空间。目前公司新一届法人治理结构的职工代表董事的人选尚未确定，辅导小组将持续关注换届进展，督促公司完成职工代表董事的聘任程序。

#### 2、首席风险官聘任情况

上一辅导期内，首席风险官已到退休年龄，目前公司暂未确定新的人选，辅导小组将持续关注首席风险官的聘任进展，同时督促公司做好高级管理层的换届工作，确保后续平稳交接。

#### 3、内部控制体系情况

辅导机构发现，公司目前已建立了较为成熟有效的内部控制制度体系，但于执行过程中仍存在完善和提高的空间。针对公司的实际情况，从健全公司内控制度的角度出发，辅导机构建议公司持续完善财务、业务相关的内部控制制度体系，并严格执行。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、法人治理结构换届工作

督促公司尽快完成新一届法人治理结构的换届工作，包括但不限于董事会、监事会及高级管理层。

### 2、同业竞争问题

前期中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）由于股权协议转让和无偿划转，其控股股东变更为枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）。而枣矿集团为公司控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）全资子公司。因此公司与中泰证券控股子公司中泰期货存在潜在同业竞争问题。本辅导期内，该事项尚未有进展。辅导小组将持续协助公司推进解决潜在同业竞争问题。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，中信证券拟指派的辅导工作人员包括：周宇、程越、艾华、王风雷、毛能、朱曦东、何辉、徐立和张若凡。

后续辅导工作小组将继续积极督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，通过专业人员辅导授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进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。辅导工作小组同时将对公司的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促公司进行落实，确保公司运行符合法律、法规相关要求，并进行辅导工作考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

(本页无正文，为关于上海中期期货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(第十一期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

周宇

周宇

程越

程越

艾华

艾华

王风雷

王风雷

毛能

毛能

朱曦东

朱曦东

张若凡

张若凡

何辉

何辉

徐立

徐立



中信证券股份有限公司(签章)

2024年/月/10日