

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证[2023] 0505 号

中国国际金融股份有限公司

关于中国同辐股份有限公司

关于中国同辐股份有限公司上市辅导工作进展情况的报告

[Redacted content]

(第十一期)

中国同辐股份有限公司(以下简称“同辐”)“中国同辐”

[Redacted content]

1、发行人董事、监事及高管变动情况

本期辅导的辅导期间为 2023 年 4 月至 2023 年 6 月。本期辅导工作期间，公司于 2023 年 6 月 30 日召开股东大会审议及批准委任丁建民先生为非执行董事及委任潘昭国先生为公司独立非执行董事，任期为本次股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止

2、辅导工作小组成员

本辅导期间，由于工作变动原因，不再担任中国同辐

股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上

在本期辅导中，辅导机构协调其他中介机构，按照辅导计划的安排实施辅导工作，主要辅导内容如下：

1、持续开展全面尽职调查工作

本辅导期内，中金公司辅导工作小组持续开展尽职调查工作，深入了解公司基本情况和业务发展情况，收集、整理历中

[REDACTED]

制、财务会计等材料。

2、召开中介机构专题协调会

司的独立董事，公司委任其担任独立董事不符合《上市公司独立董事规则》第六条“独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责”等监管规定。辅导工作小组已与公司沟通上述问题，督促公司完成独立董事改选，确保公司独立董事任职资格满足相关要求。

（二）其他主要问题

外，上市公司董监高人员均不在上市公司任职，辅导工作小组已

[REDACTED]

助公司结合经营状况及发展目标、战略定位，为公司的募集资金投资方向提供指导及建议，协助公司确定募集资金投资项目具体类型、规模及具体内容。

截至本报告出具之日，辅导工作小组督促公司落实募投项目可行性研究、发改备案、环评等各项工作，积极推进募集资金投资项目的实施方案

题会议与中介机构协调会，督促中国同辐管理层和各中介讨论
尽职调查过程中发现的重大问题，落实相关整改解决方案，并
持续对公司相关人员进行法律法规培训。

(以下无正文)

(本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于中国同辐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：

姚旭东

菲菲

李鑫

杨赫

李嘉文

郭奕佶

张星榕

王笑

康瀚文

中国国际金融股

)

日