

首创证券股份有限公司

关于

新疆阿克苏水务环保集团股份有限公司

之

首次公开发行股票辅导工作进展报告

(2020年1月1日-2021年3月31日)

辅导机构

首创证券股份有限公司

二〇二一年四月

本次辅导备案日期为 2020 年 5 月 29 日。

2、变更备案事项

本期新水环保部分董事、监事人员发生变动，对应辅导对象发生变更。

3、辅导期间

本辅导期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

4、辅导依据

本次辅导依据为《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《新疆证监局拟上市公司辅导监管工作规程》、《辅导协议》及首次公开发行股票并上市、上市公司治理的相关法律法规。

辅导

5、辅导方式

结合新水环保的实际情况，辅导小组通过专题培训会议、中介机构协调会、现场沟通等方式对在尽职调查过程中发现的问题进行了分析并讨论了相应的解决方案，督导辅导对象对《公司法》、《证券法》等有关法律法规和证券市场知识进行学习，确

露 和履行承诺等方面的责任和义务 叔保辅

辅

辅

辅

辅

辅

辅导小组组长

现场负责人

辅导小组成员 冯旭、李彦坤、方伟、郭增、郭顺吉、林楠

(三) 接受辅导的人员

本期接受辅导的人员包括新水环保的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人等。具体情况如下：

姓名	职务/身份
高文	董事长
丁永军	副董事长、总经理
王华	董事、副总经理、财务总监
努尔丁·木依丁	董事、副总经理
高浩鑫	董事
韩峰	董事
宋英豪	董事
张海良	董事
陈建国	董事
杨明	监事会主席
申海鹰	监事
李江	监事
徐天光	董事会秘书
新疆凯迪投资有限责任公司	持有 5%以上股份的股东
阿克苏地区绿色实业开发有限公司	持有 5%以上股份的股东
阿克苏信诚资产投资经营有限责任公司	控股股东
阿克苏市国有资产监督管理办公室	实际控制人

(四) 导的主要内容、辅导方式及 导计划和方案的执行情况

1、辅导的主要内容

- (1) 关注对前期已发现问题的整改情况；
- (2) 关注公司 2020 年度财务整体情况；
- (3) 督促公司的主要股东、董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披 的要求；
- (4) 根据目前工作进展，讨论分析后续项目进展安排；
- (5) 就证监会发布的新规及要求进行沟通 and 讨论。

2、辅导方式

本期辅导方式采用现场辅导的形式，具体包括中介机构协调会、现场指导等。

3、辅导计划及执行情况

本辅导期内，首创证券按照上市辅导工作计划中制定的辅导计划有步骤、有针对性地落实各项辅导工作。各中介机构结合各自的专业知识及工作经验，针对新水环保实际情况提出切实可行的解决方案和建议，新水环保亦给予积极配合并努力整改。

经过新水环保和各中介机构的共同努力，新水环保的公司治理、内部控制及业务经营合规等方面得到了进一步完善，辅导机构已督促公司进一步严格按照拟上市公司要求执行相关内控措施，本期辅导工作取得了良好的预期效果。

（五）辅导协议履行及辅导对象参与、配合保荐机构工作的情况

本次辅导过程中，新水环保和首创证券双方均依据《辅导协议》的相关约定履行了各项义务。新水环保对辅导工作予以高度重视并全力配合辅导小组开展辅导工

作。新水环保积极配合辅导小组进行尽职调查，并认真采纳

[REDACTED]

辅导机构的合理建议，首创证券配备经验丰富的工作人员并协调组织其他中介机构

本辅导期内，公司控股股东控制的公司与新水环保存在同业竞争的问题。辅导机构正在协助辅导对象解决上述问题。

3、股东大会、董事会、监事会依法召开规范运作情况

本辅导期内，新水环保股东大会、董事会、监事会严格按照公司章程及公司各

章程、
董事
会
融
履
行
职
责
的
情
况
，
能
够
认
真
履
行
职
责
。

会审议通过的相关决议。

4、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

本辅导期内，新水环保的董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，能够认真履行职责。

5、章程修订、对外重大投资、融资、重大资产的购买出售及关联交易等重大

本辅导期内，新水环保未发生重大诉讼及纠纷。

10、有关事项整改方案及落实情况

本辅导期内，辅导小组将持续督促和协助新水环保梳理并解决同业竞争存在的相关问题；新水环保在过往的经营活动中存在少量不规范情形，辅导小组持续跟踪前期解决方案的落地并协助发行人陆续取得有权机构的确认文件；辅导小组督促新水环保进一步完善财务系统建设及内控制度。

三、辅导进展评价意见

本辅导期内，首创证券辅导工作小组本着勤勉尽责的态度，以辅导公司建立完善的法人治理结构、实现内部的规范运作、积极整改现有问题为目标，协调其他中介机构按照有关规定和辅导计划切实开展辅导工作，对相关问题在充分研究和讨论的基础上提供合理建议和意见。经过各方的共同努力，公司已就相关问题的解决，取得了一定的进展，本期辅导工作达到了良好的预期效果。

辅导工作小组将继续按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定对辅导对象进行系统的知识培训，使其全面掌握发行上市及规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露、履行承诺等方面的责任和义务，使新水环保进一步具备作为一家规范拟上市公司的条件。

(本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于新疆阿克苏水务环保集团股

