

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司		
成立日期	2001-06-04		
注册资本	15,000 万元	法定代表人	胡彦华
注册地址	安徽省铜陵市铜官区栖凤路 3058 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，直接持有铜冠矿建 77,268,858 股，持股比例为 51.51%，公司实际控制人为安徽省国资委		
行业分类	公司所处行业为“B11 开采专业及辅助性活动”	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	公司为新三板基础层挂牌公司
备注	公司于 2020 年 6 月向证监会提交过首发申请，由于公司受国外疫情影响导致业绩难以满足上交所主板审核要求且在会审核已超过规定的审核时限，2021 年 12 月 8 日，铜冠矿建及天风证券向证监会提交项目终止申请，2021 年 12 月 15 日收到证监会下发的《终止审查通知书》		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 12 月 23 日
辅导机构	天风证券股份有限公司
律师事务所	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
前期规划	进行全面尽职	通过实地考察、查阅文件资料、面	辅导小组、律

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
阶段:	调查, 并形成辅导方案	谈等方式, 对历史沿革、公司治理、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内部控制、财务状况等进行调查, 就存在的主要问题召开中介机构协调会进行讨论沟通, 确定整改及辅导方案。	师、会计师
中期执行阶段:	协助规划募投项目	查阅公司募投项目的相关资料, 对募投项目的必要性、合理性、合规性等进行核查, 确定募投项目方案。	辅导小组、律师、会计师
	协助进行组织机构与内部管理规范	对公司组织管理机构、人事与用工制度、各部门内部管理制度进行评估与辅导。	
	协助进行财务与内控规范	对公司主要财务指标、近年来盈利状况进行评估与分析, 并对企业会计制度执行情况、内部控制的有效性、财务资料的真实性和完整性进行评估与辅导。	
	协助进行行业及市场分析	对公司所属行业发展情况、影响行业发展的主要因素、市场规模及成长性、行业竞争状况、行业有利与不利因素等进行分析并制定相关发展规划。	
	相关法规知识培训	对公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人 (或其法定代表人、授权代表) 进行授课, 使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。	
	项目专题讨论会	对公司辅导期各项工作落实情况进行检查和评估。	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
总结与验收阶段：	对辅导对象进行评估与测试	辅导机构将通过考试的形式对辅导成效进行整体评估，考察辅导对象对证券相关法规和上市公司治理规则的掌握程度，并针对性地对薄弱环节重点辅导，督促辅导对象解决运作中尚未规范的问题。	辅导小组、律师、会计师
	提交辅导与验收申请	向中国证监会安徽监管局提出辅导验收申请，并接受检查和验收。	
	协助公司进行首发申请文件准备	协助公司准备全套首发上市申请文件。	

(本页无正文，为关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告之辅导机构签章页)

天风证券股份有限公司

2022年12月23日