

开源证券股份有限公司

关于上海五星铜业股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在全中国中小企业股份 转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为五星铜业的辅导机构，已于2020年4月17日向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了五星铜业辅导备案的申请材料。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，开源证券制定了详尽的辅导计划。现将截至本报告出具之日的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、 股权变动情况

五星铜业于2020年8月27日召开董事会，审议通过了拟进行股票定向发行的相关议案。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行对象为新增自然人投资者李金博和张林远，不属于公司在册股东，与公司、公司董事、监事、高级管理人员以及公司其他股东不存在关联关系。本次定向发行认购股份数量为24,200,000股，其中李金博认购数量为14,500,000股，张林远认购数量为9,700,000股。发行价格为人民币2.07元/股，实际募集资金总额为50,094,000.00元。募集资金用于对全资子公司增资用于全资子公司厂房及设备购建等项目建设。

2020年9月11日公司召开股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次定向发行。

公司已完成新增股份登记，本次定向发行新增股份已于2020年11月30日在全中国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行完成后公司总股本由123,696,600股增加至147,896,600股。

二、 项目人员变更情况

辅导期内，项目组成员马镇镇因工作变动，不再担任辅导小组成员。



本次辅导人员变更后，辅导工作小组变更成员为：陈晖、张卫东、孙鹏、张坤、刘刚，其中陈晖为辅导工作小组组长。

五星铜业小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

三、 辅导工作情况

辅导期间，开源证券和五星铜业诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，五星铜业高度重视开源证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

下阶段辅导工作主要围绕着继续以中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式的学习、交流，将继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息以及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理。

特此汇报。

(以下无正文)



0002809

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导工作进展报告》之签章页）

