

**关于山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
辅导备案报告**

一、公司基本情况

辅导对象	山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司		
成立日期	2008年12月18日（2013年12月25日整体变更设立股份有限公司）		
注册资本	14,196.00万元	法定代表人	王志明
注册地址	山东省东营市东营区淮河路73号		
控股股东及持股比例	胜利龙玺（山东）石油工程技术服务股份公司直接持有公司111,670,000股股份，占公司总股本的78.66%，为公司的控股股东。		
行业分类	石油钻采专用设备制造	在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况	2024年2月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	不存在近3年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年3月26日
辅导机构	首创证券股份有限公司
律师事务所	北京市康达律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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
2024年3月至	摸底尽职调查，汇总问题，形成具	根据北交所相关规则制度的要求，继续对公司进行全方位的尽职调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治	刘宏、于莉、刘胜非、赵阳、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年5月	体辅导方案并开始实施。	理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募集资金的投资意向等情况，以及董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和控股股东（或其法定代表人）对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识；通过尽职调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点；辅导期间，辅导机构、其他中介机构及公司视情况不定期地召开协调会，讨论本阶段辅导工作中发现的问题。	吴江、吴振一、高奇、张义伟
2024年5月至2024年7月	辅导对象进行集中学习和培训，诊断问题并加以解决。	对祺龙海洋董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东进行培训，培训内容包括但不限于资本市场基础知识、上市公司规范运作相关法律法规和责任要求、会计准则及内部控制、信息披露规则等。 针对第一阶段调查所发现的问题，会同祺龙海洋董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。辅导小组将进行跟踪辅导，督促整改。	刘宏、于莉、刘胜非、赵阳、吴江、吴振一、高奇、张义伟
2024年8月	完成辅导计划，进行考核评估。	辅导机构及其他中介机构将对辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导；组织接受辅导人员进行书面考试；协助祺龙海洋做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的准备工作。	刘宏、于莉、刘胜非、赵阳、吴江、吴振一、高奇、张义伟



(本页无正文，为《关于山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导备案报告》之辅导机构签章页)

首创证券股份有限公司 (签章)

