

天风证券股份有限公司
关于康定金鑫矿业旅游股份有限公司
首次公开发行股票第五期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会四川监管局：

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“我公司”）作为康定金鑫矿业旅游股份有限公司（以下简称“金鑫矿业”或“公司”）首次公开发行股票的辅导机构，已于2017年6月26日向贵局报送了《康定金鑫矿业旅游股份有限公司辅导备案基本情况表》；2017年12月14日报送了第一期辅导工作备案报告；2018年6月25日报送了第二期辅导工作备案报告；2018年12月27日报送了第三期辅导工作备案报告；2019年7月9日报送了第四期辅导工作备案报告。现将本期辅导工作情况汇报如下：

一、 主要辅导工作

（一） 辅导内容

本次辅导期间，我公司辅导人员对金鑫矿业开展的辅导工作具体如下：

- 1、协助公司完成2019年半年报在全国中小企业股份转让系统的披露；
- 2、督促金鑫矿业接受辅导人员继续学习上市公司相关法律法规、了解证券市场最新监管要求；
- 3、督促公司按照会计准则进行财务处理，保证财务处理的规范性；
- 4、因2018年公司收购黄金坪矿业时，原黄金坪矿业部分股东曾承诺，若2019年12月31日前黄金坪矿业未取得新采矿权证，将用现金回购黄金坪矿业股权，辅导人员督促公司对承诺履行情况进行及时披露，并对承诺是否履行或延期作出相应的决议。

（二）辅导人员

由于原辅导工作小组组长周鹏已离职，为更好地完成对金鑫矿业的辅导工作，辅导工作小组组长由张韩担任，并新增许刚、潘晓逸担任辅导工作小组成员；由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为金鑫矿业本次首次公开发行股票提供审计服务，因此，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）辅导工作小组不再担任辅导工作小组成员。

新增辅导工作小组成员职务及联系方式情况如下：

姓名	职务	手机号码	传真号码	通讯地址
许刚	董事副总经理	18621669561	021-50155671	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼
潘晓逸	业务董事	18918779135	021-50155671	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 10 楼

新增辅导工作小组成员的简历如下：

许刚，保荐代表人（执业证书编号：S1110717050001），现任天风证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理，于 2008 年起从事投资银行业务，主要主持或执行项目包括广东榕泰非公开发行、广东鸿图非公开发行、江淮动力配股、三特索道非公开发行、太龙照明 IPO、雅化集团可转债、凌志软件科创板 IPO 等项目。

潘晓逸，准保荐代表人（执业证书编号：S1110114040027），现任天风证券股份有限公司投资银行总部业务董事，于 2010 年至今从事投资银行业务，先后参与了广东鸿图非公开发行、天华超净 IPO、凌志软件科创板 IPO 等项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。

经确认，上述新增辅导人员许刚、潘晓逸同期未参与其他企业的上市辅导工作。

此次调整后，金鑫矿业首次公开发行股票辅导工作小组成员为：张韩、戴洛飞、许刚、潘晓逸、徐云涛、蔡晓菲、刘会祥、北京康达律师事务所辅导工作小组、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）辅导工作小组。

（三）接受辅导人员

接受辅导的人员包括：金鑫矿业全体董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）以及各部门负责人。

（四）辅导方式及辅导计划执行情况

1、辅导方式

实施上述辅导内容所采取的辅导形式包括：专业咨询、经验交流会、跟踪辅导、自学与答疑、尽职调查、座谈等。

2、辅导计划执行情况

辅导小组严格按照辅导计划，根据实施方案的安排开展辅导工作，并就尽职调查过程中发现的问题及时提出规范意见，督促辅导对象及时整改；就监管部门、证券交易所等有关股票发行上市、上市公司规范运作等监管要求，进行了专题讲解并讨论，督促上市公司健全内控体系，进一步规范公司的管理运作；对上市公司的信息披露制度和要求进行了分析和解读。

（五）辅导协议履行情况

我公司与金鑫矿业均能严格按照共同签订的《康定金鑫矿业旅游股份有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》履行各自权利、义务和责任。

（六）金鑫矿业配合天风证券辅导工作情况

金鑫矿业参加本次辅导的有关人员都能够积极认真对待本期辅导，积极配合辅导人员对公司的尽职调查和财务核查工作；认真按照整改方案的要求落实整改工作。在金鑫矿业的配合下，我公司的辅导工作进展顺利。

二、辅导对象的有关情况

项目	情况说明
是否拥有独立固定的生产场所	是
主要业务流程是否完整	是
是否拥有独立完整的供货系统	有

是否拥有独立完整的销售系统	有
资产是否独立完整	是
人事是否独立	是
机构是否独立完整	是
财务是否独立	是
股东大会是否依法召开并按程序运作	是
股东大会是否存在被控股股东操纵情况	否
董事会是否依法召开并按程序运作	是
监事会是否依法召开并按程序运作	是
股东大会决议执行情况评估（好、中、差）	好
董事会决议执行情况评估（好、中、差）	好
董事是否勤勉尽职	是
监事是否勤勉尽职	是
高级管理人员是否勤勉尽职	是
重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序	是
关联交易及其决策的合规情况	是
公司内部控制制度的有效性评价	好
公司约束机制的有效性评价	好
是否发现存在财务虚假情况	否
有无重大诉讼和纠纷	否

三、辅导对象存在的主要问题、解决措施及下一阶段的工作安排

（一）存在的主要问题

1、采矿权续期问题

公司及子公司黄金坪矿业存在采矿权证无法续期从而影响业务持续经营的风险。目前公司拥有的康定金矿、竹林金矿、三远洞金矿及子公司黄金坪矿业拥有的黄金坪金矿、三碛金矿正在办理扩能后的长期采矿权证，为保证正常生产，公司正按照相关规定申请1年期的采矿权证的短期延续，目前，公司除三碛金矿尚未取得短期延续后的采矿权证外，其他四座矿山均已取得短期延续的采矿权证。

2、公司未建立募集资金管理制度

辅导人员在尽职调查过程中发现，金鑫矿业尚未建立募集资金管理制度。

（二）解决措施

1、采矿权证续期

目前公司正在积极办理康定金矿、竹林金矿、三远洞金矿及子公司黄金坪矿业拥有的黄金坪金矿、三碛金矿扩能后的长期采矿权证。已向四川省自然资源厅提交了续期申请，相关手续正在办理过程中。

2、公司内控进一步完善

根据中介机构辅导期间的整改建议，进一步落实整改。完善公司相关制度的建立。

(三) 下一阶段的工作安排

辅导机构将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，下一步工作计划主要完成以下工作：

1、督促公司尽快办理完成康定金矿、竹林金矿、三远洞金矿及子公司黄金坪矿业拥有的黄金坪金矿、三碛金矿扩能后的长期采矿权证，并进一步完善内控制度的建立；

2、公司持续按照《企业会计准则》进行财务处理，保证财务规范性；

3、公司持续认真学习最新上市相关法律法规，保证公司事务规范运作；

4、建议公司按照最新政策要求，严格执行各项内控制度，保证公司治理水平。

四、其他需要说明的问题

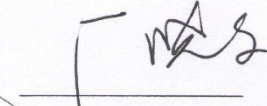
无。

五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

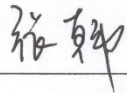
在本期辅导过程中，我公司辅导工作小组根据金鑫矿业的实际情况制定具体的辅导实施方案，通过专业咨询、经验交流会、跟踪辅导、及时整改等方式，完成了既定的辅导任务，对提出的整改建议实施了跟踪辅导。我认为，辅导工作小组在整个辅导工作中，做到了勤勉尽责，达到预期的辅导效果。辅导对象金鑫矿业能够按照现代企业制度及股票发行上市的要求逐步规范运作。

(此页无正文, 为《天风证券股份有限公司关于康定金鑫矿业旅游股份有限公司首次公开发行股票第五期辅导工作备案报告》之签字盖章页)

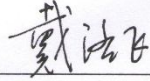
辅导机构负责人 (或授权代表):


丁晓文

辅导人员 (签字):



张 韩



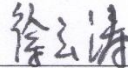
戴洛飞



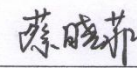
许 刚



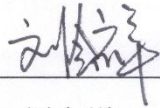
潘晓逸



徐云涛



蔡晓菲



刘会祥

辅导机构: 天风证券股份有限公司

2020年1月2日

