

# 开源证券股份有限公司

## 关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“罗美特”、“发行人”、“公司”），拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市（以下简称“首次公开发行股票并上市”）。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为罗美特首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于2018年4月向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了关于罗美特辅导备案的申请材料。

截至本辅导工作进展报告出具之日，公司主要对重大股权变动、保荐人及项目组人员变更情况，汇报如下：

#### 一、重大股权变动

1、公司通过发行股份及支付现金的方式购买潘洪源持有的杭州鸿鹄电子有限公司（“鸿鹄电子”）100%的股权。潘洪源以其持有的鸿鹄电子81.08%的股权出资认购公司新发行股份10,000,000股，认购价格为3元/股，认购金额为3000万元，认购方式为股权资产。公司另外支付现金购买鸿鹄电子剩余股权，截至2020年1月20日止，鸿鹄电子工商变更事宜已办妥，股东已变更为罗美特（上海）自动化仪表有限公司，公司已获得鸿鹄电子100%股权。截止2020年3月19日止，公司向潘洪源发行的10,000,000.00元不予限售股份已完成中登公司的新增股份登记、挂牌手续。认购完成后，公司股本总额增加至66,050,000元，潘洪源合计拥有公司股份10,000,000股，占比15.14%。

2、上海诚毅新能源创业投资有限公司与上海众德能源（集团）有限公司于2019年4月29日签订《上海市产权交易合同》。股东上海诚毅新能源创业投资有限公司将其持有的公司股份9,500,000.00股，以2.94元/股的价格，通过特定事项协议转让的方式转让上海众德能源（集团）有限公司。由于疫情原因，本次特定事项转让协议在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司由柜台办理改为线上办理，根据中国结算2020年08月07日下发的公司《持股5%以上股东



每日持股变化明细》和《持股 5%以上股东每日持股变化名单》及电话通知，转让双方已办理完成股份过户手续。完成股份过户手续后，上海诚毅新能源创业投资有限公司持有公司股份 0 股，持股比例 0%；上海众德能源（集团）有限公司持有公司股份 35,210,000.00 股，持股比例 53.31%。

3、2019 年 6 月 13 日，上海众德能源（集团）有限公司通过盘后协议转让方式，受让杨帆持有的罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司的 63 万股，占公司总股本的 1.12%。其权益比例从 44.75%变为 45.87%。

## 二、保荐人及项目组人员变更情况

辅导期内，保荐代表人吴珂及其他项目组成员郑恒国、王董梁、杨榕、易琼佩、杨召利、龚鹏飞因工作变动或内部工作调整，不再担任辅导小组成员。本次新增保荐代表人郭振宇及其他项目组成员顾剑哲、汤文奇作为公司辅导小组成员。本次辅导人员变更后，辅导工作小组成员为：邢有明、郭振宇、贺勃、顾剑哲，汤文奇，郭振宇为辅导工作小组组长。罗美特辅导工作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。

特此汇报。

（以下无正文）



（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司首次发行股票并上市辅导工作进展报告》之签章页）

开源证券股份有限公司（公章）

2020年10月15日

