

开源证券股份有限公司文件

开源证字（2022）058号

开源证券股份有限公司
关于山东北辰机电设备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市之辅导工作进展情况报告（第一期）

山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“辅导对象”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》、《首次公开发行股票并上市辅导监管

规定》等有关规定，以及山东北辰机电设备股份有限公司与开源证券股份有限公司签订的《山东北辰机电设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的相关约定开展辅导工作。现将本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

开源证券本期参加辅导工作的人员为：陈雨涵、潘田永、王瑾、平佳文，其中辅导小组组长为陈雨涵。以上辅导人员均为开源证券正式从业人员，其中陈雨涵、潘田永为保荐代表人，辅导人员均具备辅导工作必需的法律、会计等专业知识和投行业务经验。本期辅导人员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本期辅导时间为 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

开源证券根据辅导对象的具体情况，采取了灵活有效的辅导方式，包括但不限于组织自学、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会等。

辅导期内，开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

1、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理结构，促进辅导对象的董事、监事和高级管理人员以及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法

定发表人)增强法制观念和诚信意识;

2、督促辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性,掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况;

3、督促辅导对象具备成为上市公众公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度;

4、召开中介机构协调会,就重要问题及时召开专题会议,积极商讨和解决辅导对象尚需规范的主要问题,督促辅导对象从各方面规范运作。

辅导期内,开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

(四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

北京盈科(上海)律师事务所、致同会计师事务所(特殊普通合伙)亦为本次辅导的专业机构,其相关人员与开源证券一同为辅导对象提供专项辅导及日常辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导过程中,开源证券针对尽职调查中提出的规范运作的问题与辅导对象及相关董事、监事以及高级管理人员和财务部人员进行讨论与分析,辅导对象能够积极配合,完善相关制度或着手解决执行中存在的问题。

同时,开源证券关注到辅导对象实际控制人、控股股东、主要管理人员对向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市涉及的规则知识较为薄弱,未能够完全理解规则内涵。辅导小组帮助辅导对象实际控制人、控股股东、主要管理人员学习中国证监会和北交所有关法律、法规及规定,牢牢树立信息披露真实性、

准确性、完整性的理念。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募集资金投资方案

开源证券尽职调查中发现，辅导对象当前仍未确定募集资金投资方案，开源证券将协助辅导对象确定募集资金投资方案，确保本次募集资金投资项目与辅导对象现有主营业务密切相关，且符合相关规定，并督促辅导对象完成募集资金投资项目相关备案手续。

2、关注新冠疫情对辅导工作开展的影响

因新冠疫情影响，部分辅导小组成员及证券服务机构相关人员的现场工作受到了一定的影响，因此后续辅导工作中，在疫情短期未停止期间，辅导小组将进一步强化远程沟通、交流及协调的辅导形式，同时结合现场工作对辅导对象进行辅导，降低疫情的影响。

三、下一阶段的辅导工作安排

开源证券下一阶段参加辅导工作的人员为：陈雨涵、潘田永、王瑾、平佳文，其中辅导小组组长为陈雨涵。开源证券及其他中介机构将继续按照《辅导协议》和辅导工作安排完成辅导工作，包括但不限于：

1、针对前期辅导过程中提出的整改方案，进一步对辅导对象的落实情况予以跟踪，并就建立健全符合北交所相关法规规定的各项管理制度等方面的情况与辅导对象对接人员进行确认并根据相关法律法规确认落实各项管理制度的合规性。

2、进一步帮助公司推进募投项目的可行性研究报告和立项

申请文件的编制，并协助公司尽快完成项目的立项和环评手续。

3、在财务核查工作基础上，持续增强发行人对财务会计管理体系及内控体系建设的重视程度，协助发行人持续完善内控制度体系并使其得到有效的执行。

4、核查辅导对象是否妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题。

在辅导过程中，开源证券将按照中国证监会、北交所的相关规定和辅导对象的实际情况，及时调整辅导方案和计划，以达到最佳的辅导效果。



(本页无正文，为《关于山东北辰机电设备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工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

陈雨涵

陈雨涵

潘田永

潘田永

王瑾

王瑾

平佳文

平佳文

