

关于广东凯金新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	广东凯金新能源科技股份有限公司（以下简称“凯金能源”）		
成立日期	2012 年 3 月 26 日		
注册资本	36,906.9246 万元人民币	法定代表人	晏萃
注册地址	广东省东莞市松山湖园区兴达路 7 号		
控股股东及持股比例	公司控股股东为晏萃，直接持有公司 36.35%股权，晏萃同时持有天津凯脉金源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）33.17%的出资，天津凯脉金源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 1.67%的股份		
行业分类	C30 非金属矿物制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股份简称为“凯金能源”，股票代码为“836862”，2017 年 8 月 31 日起终止挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 9 月 5 日
辅导机构	中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
律师事务所	竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会所”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 9 月至 2023 年 10 月	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，由专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	中信证券、竞天公诚、安永会所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	督促凯金能源按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识	中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	中信证券、竞天公诚辅导人员
2023 年 9 月至 2023 年 11 月	核查凯金能源在公司设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定	中信证券及竞天公诚进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、竞天公诚辅导人员
	督促凯金能源实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、竞天公诚、安永会所辅导人员
	核查凯金能源是否按规定妥善规范了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题	中信证券及竞天公诚进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、竞天公诚辅导人员
	督促凯金能源进一步规范与控股股东及其他关联方的关系	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、竞天公诚、安永会所辅导人员
	督促凯金能源建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度	中信证券及其他辅导机构进行摸底调查和问题汇总、诊断，提出整改意见并督促落实解决	中信证券、竞天公诚、安永会所辅导人员
	督促凯金能源形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	中信证券对企业业务情况进行全面调查，为企业募集资金投向及其他投资项目的规划提供合理建议	中信证券辅导人员
	针对凯金能源具体情况，督促解决运作中尚未规范的问题，自行组织考试或组织凯金能源接受辅导对象参加中国证监会及其派出机构的书面考试	中信证券及其他辅导机构督促解决凯金能源运作中尚未规范的问题，组织模拟考试	中信证券、竞天公诚、安永会所辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 11 月至 2023 年 12 月	对凯金能源是否达到发行上市条件进行综合评估，协助凯金能源按相关规定准备首次公开发行股票并上市申请文件	中信证券及其他辅导机构对凯金能源进行辅导工作考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作	中信证券、竞天公诚、安永会所辅导人员

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于广东凯金新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

中信证券股份有限公司（签章）

