

中信证券股份有限公司文件

中信证券投行〔2024〕93号

关于江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第一期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏国强兴晟能源科技股份有限公司（以下简称“国强兴晟”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《江苏国强兴晟能源科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行A股股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就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

2024年3月报送辅导备案材料时，中信证券辅导工作小组成员为张新、刘慧丰、吴臻荣、周方明、窦嘉伟、陈正、周国辉、任彦昭。辅导期间，因工作安排调整等原因，陈正不再担任辅导小组成员，工作交接已顺利完成。

本次辅导人员变更后辅导工作小组成员为张新、刘慧丰、吴臻荣、周方明、窦嘉伟、周国辉、任彦昭。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

中信证券作为国强兴晟的辅导机构，于2024年3月27日与国强兴晟签订了辅导协议。同日，中信证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏监管局”）报送了国强兴晟上市辅导备案登记材料，并获江苏监管局正式受理。

自首次辅导备案报告出具之日起至本辅导工作进展情况报告出具之日（以下简称“本辅导期”），中信证券按照辅导计划会同上海市广发律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司基本情况进行了尽职调查，在此基础上，对公司的接受辅导人员进行了辅导工作。

2、辅导方式

辅导期间，中信证券辅导工作小组根据国家有关法律法规及中

国证券监督管理委员会的有关规定，按照已制定的辅导计划及实施方案，认真对辅导对象进行相关辅导，包括但不限于尽职调查、中介机构协调会等形式，并通过发放学习资料等方式组织辅导对象学习掌握近期新颁布的有关法律法规。辅导对象对辅导计划的实施给予积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

（1）针对辅导对象具体情况和实际需要，为公司制定辅导计划。辅导计划包括辅导的目的、要求、内容及实施方案，并在会计师、律师等专业中介机构的协助下，督促辅导对象执行辅导计划。

（2）核查辅导对象在设立、改制重组、股权设置和股权转让、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。

（3）督促辅导对象实现独立运营，协助规范关联关系和关联交易。

（4）核查辅导对象的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关的法律法规，协助辅导对象的董事会、监事会、股东大会等组织机构按照相关法律法规规范运行。

（5）督促辅导对象按照有关规定完善符合现代企业制度要求的公司治理基础，协助辅导对象建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束制度。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

中信证券负责本次辅导的总体协调；立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导工作；上海市广发律师事务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求，勤勉尽责，良好地完成了各项辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在本期辅导工作中，中信证券对辅导对象进行了尽职调查，就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了沟通讨论，并提出了相应的解决方案。在辅导对象的积极配合下，公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、管理组织结构上得到了进一步完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

截至本报告出具日，公司已初步建立了较为有效的内部管理制度和架构，并保证各项制度设计有效执行。

中信证券作为辅导机构将持续关注辅导对象在未来辅导期内的规范运营情况，不断跟踪并解决在尽职调查过程中发现的问题，确保公司符合首次公开发行股票上市的相关条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

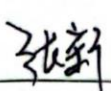
下一阶段辅导工作中，辅导工作小组将根据最新的监管审核要

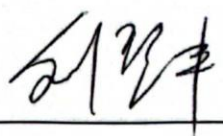
求持续进行尽职调查工作，进一步完善尽职调查工作。同时，辅导工作小组将根据对最新的法律法规进行梳理，通过发放学习资料、案例讨论等方式提高辅导对象的法律意识和规范运作意识。

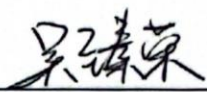
（以下无正文）

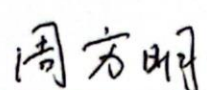
(本页无正文，为《关于江苏国强兴晟能源科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之签章页)

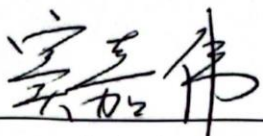
辅导工作小组成员：


张新

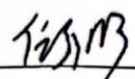

刘慧丰


吴臻荣


周方明


宴嘉伟


周国辉


任彦昭

