

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2022〕205号

---

## 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（第三期）

山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“公司”）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 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 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、经验交流会等。

### （三）辅导的主要内容

1、督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，通过专题讨论、个别答疑的方式，促进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；

2、协助公司完善治理结构和治理体系，督促公司严格按照股东大会、董事会、监事会议事规则等内部制度，对相关事项履行相应的决策程序；

3、督促辅导对象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。

辅导期内，开源证券按照辅导计划开展辅导工作。

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，开源证券根据监管要求和审核关注问题，进一步梳理分析了公司内控体系，并针对性地提出优化建议，督促公司进一步规范运作、健全管理，形成有效的内部约束和激励制度，保证公司经营管理的效率及持续性，推动公司尽快符合北交所对上市公司的各项要求。

同时，开源证券关注到公司 2022 年业绩有所下滑，辅导小组与核心高管人员进行了沟通，了解辅导对象业绩下滑原因及未来发展战略，并结合行业发展情况、公司发展阶段，分析公司的战略定位及发展思路是否符合行业未来趋势，协助辅导对象进一步完善公司未来业务发展规划。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、持续提升公司盈利水平和整体抗风险能力**

本辅导期内，受疫情等因素影响，公司业务受到一定程度的冲击。公司仍需进一步夯实主营业务，打好业务基础，做好预防性措施，防范疫情等不确定性风险，不断提升公司的盈利水平和

整体抗风险能力。

## 2、进一步完善公司治理及内部控制制度

公司现阶段已初步建立有效的公司治理及内部控制制度。根据上市公司治理方面的相关规定，为保证公司治理和内部控制制度设计和执行的有效性，辅导人员将根据公司现阶段的实际情况持续跟进公司治理及内部控制制度的完善。

## 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、持续对辅导对象的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等人员进行《证券法》、《公司法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规及业务规则的辅导培训；

2、持续调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其实现独立运营，突出其主营业务，并形成核心竞争力；

3、协助并督促公司准确理解关联方、关联关系及关联交易的界定标准，减少并规范关联交易行为，明确关联方关系的披露要求及关联交易的披露要求；

4、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计信息失真；

5、持续及时向公司传达资本市场的最新监管和审核动态，

让辅导对象对于北京证券交易所的最新政策和审核关注要点有更加充分深入的了解。

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（第三期）》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

