

# 关于濮阳市盛源能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

## (第一期)

濮阳市盛源能源科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“盛源科技”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并上市。开源证券股份有限公司(以下简称“辅导机构”或“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(2023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《濮阳市盛源能源科技股份有限公司(作为辅导对象)与开源证券股份有限公司(作为辅导机构)签订的濮阳市盛源能源科技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协议》(以下简称“《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

根据开源证券与盛源科技签订的《辅导协议》规定,开源证券组成盛源科技辅导小组,辅导小组成员为陈亮、张旺、方浚俨、程慧敏、赵子顺等共5人,其中陈亮、张旺为保荐代表人,陈亮为辅导小组组长。上述人员均已取得证券从业资格,且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形,并拥有企业上市辅

导、股票发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

赵子顺因内部工作调整，不再担任本项目的辅导小组成员，为充实辅导力量，本期新增辅导小组成员为韩中福、陈焰华，新增加辅导小组成员的情况如下：

韩中福先生，注册会计师。曾先后任天风证券中小企业服务中心项目总监，天风天睿投资一部业务董事。曾负责完成虎嗅科技、时代光影、逸家洁、联合友为等十几家公司的新三板挂牌工作和持续督导工作，熟悉资本市场法律法规，具有丰富的实务经验。

陈焰华先生，已通过保荐代表人胜任能力考试、非执业注册会计师，浙江工商大学会计学硕士。2019年开始从事投资银行业务，曾就职于中汇会计师事务所、华金证券、川财证券、财通证券，已从事多年上市公司审计工作，参与盐城大丰启航电子科技有限公司项目收益债、高坪燃气资产支持专项计划等项目，先后参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作。

## （二）辅导时间及方式

2023年2月20日，中国证券监督管理委员会河南监管局对公司报送的申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案材料予以受理。本次为盛源科技第一期辅导工作，本期辅导期间为2023年2月20日至2023年3月31日。

本辅导期内，开源证券辅导人员结合辅导对象实际情况，持续跟

踪和落实前期重点事项，采取现场尽职调查、中介机构协调会、专项问题讨论会、组织自学讨论、辅导授课、查验网络公开资料、实地走访或当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

### （三）辅导的主要内容

#### 1、有序开展尽职调查工作

辅导机构通过现场核查的形式搜集整理公司尽调资料，主要包括公司的财务与会计情况、关联方及关联交易情况、公司治理及内部控制情况、资金管理情况、业务发展情况等。辅导小组对发现的问题进行整理与研究，通过增加核查程序、项目组内部商讨及与盛源科技沟通等方式确定可行解决方案，要求盛源科技按照上市公司要求进行规范整改。

#### 2、安排日常辅导学习及完善内控

安排盛源科技全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）及实际控制人相关法规知识的学习，督促盛源科技完善符合上市公司要求的公司治理制度及内控流程，促进全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）和实际控制人规范增强内控规范意识。

#### 3、召开中介机构协调会



本辅导期内,通过定期召开中介协调会,积极推进辅导工作进展,并对日常尽调发现的相关问题进行讨论分析,并提出建议和解决方案,督促盛源科技按照上市公司要求进行整改规范。

#### 4、辅导授课

2023年3月18日,辅导机构对辅导人员进行了两次授课,授课内容包括北交所相关业务规则、证券市场的基本行为规范等内容。

#### (四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市康达律师事务所的专业人士均积极参与辅导工作,通过中介机构协调会等形式,针对辅导过程中发现的问题积极探索并寻找解决方案,共同对辅导对象开展辅导工作。

### 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

本次为盛源科技第一期辅导工作,盛源科技已针对前期尽职调查工作中发现的问题进行整改规范,完善公司治理和内部管理制度,加强内控制度等建设。

#### (二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

报告期内,与母公司濮阳市盛源石油化工(集团)有限公司(以下简称“盛源石化”)存在关联交易的情况,公司已由豫北分公司收购盛源石化异辛烷生产线资产(包含固定资产、房产、土地使用权、

相关专利等)等。此收购行为构成同一控制下业务合并,收购完成后,公司与母公司的关联交易将大幅减少。上述相关资产转让及权属变更已完成,不存在权属、资质等方面的瑕疵,相关产权证明的变更亦不存在障碍。另外,公司聘请了专业机构对公司新合并的业务按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等相关文件的规定制定了比较系统的管理控制制度。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段,开源证券将会同其他中介机构,继续对公司进行全面尽职调查,对公司生产经营、业务与技术、财务运作、规范运行、内部控制等方面继续进行深入核查并进行整改规范。辅导小组将持续开展上市专项核查工作,督促各中介机构及盛源科技完成报告期的财务核查,及时发现问题,提供解决建议并督促企业落实,不断促进盛源科技规范经营。

继续进行全面的法规知识学习或培训,辅导小组将辅导授课、专题讨论、个别答疑等方式,促进辅导对象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。会同其他中介机构,进一步规范公司法人治理结构,保证公司管理体系的规范运行。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于濮阳市盛源能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页）

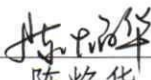
本期辅导人员签名：

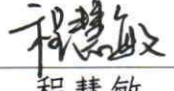
  
陈亮

  
张旺

  
韩中福

  
方俊彦

  
陈焰华

  
程慧敏

开源证券股份有限公司（签章）



2023年 4月 7日