

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕70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（第五期）

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（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，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。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 2023 年 1 月 1 日至 2023 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、经验交流会等。

### （三）辅导的主要内容

1、督促接受辅导人员充分了解全面注册制相关制度规则，并重点关注学习《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》、《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；

2、督促公司严格执行内部控制制度，持续跟进公司规范运作、业务开展、信息披露情况。

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

公司已建立了较为规范的公司治理结构、财务管理体系和内部控制制度，但与上市公司的标准相比仍需规范和完善。辅导小组持续督促公司严格执行内部控制制度，及时履行信息披露义务，加强规范运作。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

前期受宏观经济下行的影响，公司盈利规模未达预期。公司将积极加大市场开拓力度，增强盈利能力和风险抵御能力。公司将结合未来盈利情况，制定和调整公司在北京证券交易所上市的相关计划。

## 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、督促辅导对象进一步学习《公司法》、《证券法》及北京证券交易所相关法规；

2、督促辅导对象持续完善并有效执行规范、合理的财务会计制度和内部控制制度；

3、督促辅导对象明确业务发展战略规划，扩大业务规模，

努力提升收入规模和盈利水平。

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。



---

开源证券股份有限公司总经理办公室

2023年4月12日印发

(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（第五期）》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



开源证券股份有限公司

2023年4月12日