

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2023〕205号

关于江西省广德环保科技股份有限公司 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的辅导 工作进展报告（第三期）

中国证券监督管理委员会江西监管局：

江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“广德环保”、“公司”或“辅导对象”）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。2022年12月9日，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“辅导机构”）就广德环保辅导备案事项

获贵局受理。

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《江西省广德环保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之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现将自2023年7月1日至2023年9月30日（以下简称“本辅导阶段”）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

本辅导期，由于工作安排的调整，陈亮不再担任广德环保辅导工作小组成员，为确保辅导工作顺利推进，新增张旺为辅导人员。本次变更完成后，辅导小组成员由薛力源、张旺、彭佳豪、贾罗艺等四名辅导人员组成，其中薛力源、张旺为保荐代表人，辅导工作小组组长为薛力源。

新增辅导人员简历如下：

张旺（S0790721050003），现任开源证券创新投资银行总部业务董事，具有保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后就职于天健会计师事务所和广发证券股份有限公司。主持了上海龙创汽车设计股份有限公司定向发行项目、天津成科传动机电技术股份有限公司定向发行项目、山东方硕电子科技股份有限公司发行股份购买资产重大资产重组项目、喜跃发国际环保新材料股份有限公司新三板挂牌项目、浙江正导技术股份有限公司新三板挂牌项目等，具有丰富的投资银行工作经验。

联系电话：18500346388

固定电话：0571-87753202

通讯地址：浙江省杭州市上城区解放东路45号高德置地广场A1幢21楼

邮 箱：zhangwang@kysec.cn

邮 编：310000

张旺为开源证券正式员工，已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，除广德环保外，同时在辅导企业为1家：浙江正导技术股份有限公司，不存在同时担任四家以上企业的辅导工作的情况，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

本辅导阶段为2023年7月1日至2023年9月30日。本辅导阶段内，开源证券会同大华会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市广发律师事务所采取问题诊断与专业咨询等形式进行辅导，围绕本阶段辅导工作的目标实施辅导计划，完成了辅导工作。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为广德环保的全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）及公司实际控制人。

（四）辅导主要内容

辅导对象因当前业绩无法满足北交所发行条件要求，基准日推迟延期申报，因此辅导机构根据辅导对象实际情况调整了辅导计划。本辅导期内，辅导小组针对辅导对象进行的辅导工作内容如下：

- 1、梳理辅导对象采购与销售情况，获取了部分主要客户、

供应商相关资料，了解辅导对象业务运行情况；

2、复核了辅导对象历次信息披露情况，核查了辅导对象自挂牌以来信息披露是否存在违规情况；

3、审核辅导对象 2023 年半年度财务报告，着重梳理了辅导对象近半年的公司治理情况；

4、持续督促辅导对象按照规定学习公司治理、信息披露相关法律法规，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；

5、就各方关注的核心问题召开中介机构协调会，协商项目推进计划。

目前第三期辅导工作已根据实际情况进行调整并顺利完成，辅导过程中，辅导对象对开源证券的辅导工作给予了积极配合。

二、辅导对象目前仍存在的问题及主要解决方案

（一）前期辅导工作中发现的问题及解决情况

在本阶段辅导工作中，开源证券对广德环保信息披露、业务开展等方面进行了调查，并就发现的问题与广德环保、相关中介机构进行沟通，提出相应的建议，公司积极配合解决存在的问题。

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，公司治理及内部控制制度基本符合监管部门相关要求。由于辅导对象未严格按照信息披露相关规则就预期事项完成内部审议，开源证券已督促辅导对象就信息披露相关规则进行学习，提高辅导对象的合规意识。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导小组根据辅导对象实际情况，调整了辅导计划。本

阶段辅导小组查阅了广德环保提供的有关法律、业务、财务资料，对发现的问题进行了归纳总结。辅导小组本期辅导工作过程中，发现辅导对象在风险管理方面需要根据监管要求进一步完善，同时，辅导对象尚未制定可行的募集资金规模及投向。

开源证券辅导小组及时与公司管理层进行沟通，就公司风险管理事项督促公司完成内部控制制度的完善；督促辅导对象根据公司发展情况，制定切实可行的发展规划。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，开源证券将继续安排薛力源、张旺、彭佳豪、贾罗艺等四人组成的辅导工作小组，与其他中介机构共同按照规则要求和辅导协议，结合辅导对象实际情况完成辅导工作。

结合辅导计划及实施情况，下一阶段辅导工作主要包括两个方面，即进一步完善公司治理结构，督促公司加强相关制度的建设，尤其是内部控制制度及风险管理制度的完善，提升辅导对象的风险管理意识与合规意识；持续督促接受辅导人员学习注册制相关规定、北交所发行上市相关法律、法规和规则。



(本页无正文，为《关于江西省广德环保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的辅导工作进展报告（第三期）》之盖章页)

本期辅导人员签名：


薛力源


张旺


彭佳豪


贾罗艺

