



国泰君安证券股份有限公司

关于盛世生态环境股份有限公司

首次公开发行股票并上市之辅导工作报告

(第十二期)

辅导机构



(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

2019 年 12 月

国泰君安证券股份有限公司

关于盛世生态环境股份有限公司的

辅导工作进展报告（第十二期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“辅导机构”）接受盛世生态环境股份有限公司（以下简称“盛世生态”、“公司”和“发行人”）的委托担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构，于2017年12月18日向贵局报送了辅导备案登记材料并获得受理，后每两个月向贵局分别报送了第一期至第十一期辅导工作进展报告。国泰君安现就第十一期辅导工作完成至今（以下简称“本辅导期”、“报告期”）的辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人主要经营和财务状况

公司是一家专业从事园林工程设计、施工、绿化养护的民营企业，主要为政府机关、企事业单位和房地产开发企业等提供园林绿化的综合服务，包括市政绿化、地产景观等园林景观工程的规划设计、施工与养护业务，逐步开展苗木花卉的种植和销售。园林工程施工业务收入在公司主营业务收入中占主导地位，是公司营业收入和利润的主要来源。本辅导期内，发行人的财务状况良好，经营正常、稳定。

（二）发行人公司治理及内部控制情况

本辅导期内，公司继续健全各目标责任管理制度，明确公司的发展战略，进一步强化公司的市场定位，积极维护与客户及供应商的合作关系。通过加强运营管理，公司整体运行机制较为稳健。公司在业务、资产、人员、财务、机构等

方面相对独立完整，三会规范运行，公司的全体董事、监事、高级管理人员能够做到勤勉尽责，公司内部重大决策制度的制定和变更程序合法，逐步完善内部控制制度和约束机制。2019年10月25日，公司与濮阳市金融控股有限公司（以下简称“濮阳金控”）、河南领盛实业有限公司（以下简称“领盛实业”）、祁勇耀以及高继朋签订《增资扩股协议》，濮阳金控认购公司增发股份434.78万股，领盛实业认购公司增发股份510万股，祁勇耀认购公司增发股份100万股，高继朋认购公司增发股份20万股，本次增资完成后，公司注册资本由15,664.78万元增加至17,609.57万元。2019年11月5日，公司取得郑州市市场监督管理局下发的变更后营业执照。除此以外，本辅导期内公司未发生重大股权变动、重大诉讼和纠纷情形以及需披露的其他重大事项。

二、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导人员情况

担任辅导工作的辅导机构为国泰君安，是具有保荐资格和主承销商资格的证券机构。辅导工作小组成员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情况。辅导工作小组成员包括任永刚、伍前辉、马致远、薛松、陈霖共5名工作人员，其中任永刚为辅导工作小组组长，任永刚、伍前辉具有保荐代表人资格。担任辅导工作的中介机构还包括大信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市锦天城律师事务所。

（二）接受辅导的人员

本期辅导工作中接受辅导的人员包括：盛世生态全体董事、监事、高级管理人员。

（三）报告期内主要辅导工作

本阶段，辅导机构工作主要是继续实施全面尽职调查，并根据调查结果，有针对性的向企业提出改进方案并督促企业实施。同时，就《证券法》、《公司法》、企业上市规划、新股发行体制改革及信息披露规则等相关规定，对企业进行辅导培训。

1、会同其他中介机构实施首批次的公司供应商走访活动，走访范围涵盖 2017 年度及 2018 年度主要供应商，且当年采购金额在 200 万元以上。在发行人的积极配合下，供应商走访工作有序展开。

2、参与公司业务模式讨论会，分析公司项目拓展时的业务模式设计，包括但不限于投资平台的搭建、关联交易、招投标等问题，从 IPO 审核的角度协助发行人进行业务拓展。

3、协助发行人进行募集资金投资项目的设计工作，在结合企业自身实际情况以及业务发展规划的基础上，评估各潜在募投项目的可行性，撰写募投项目可行性研究报告。

4、核查发行人组织结构与内部控制情况，包括核查发行人公司章程内容合规性，各部门主要职能规范性；核查发行人三会议事规则等内部治理制度的规范运作情况；核查发行人内部控制制度的健全情况和运行有效性。

（四）辅导开展方式

辅导工作小组通过走访、查阅、问询等方式，与发行人董事、监事、高级管理人员及业务负责人进行了充分沟通，同时积极与其他中介机构沟通，对辅导工作中的重点领域和内容进行调查和研讨。辅导小组后续将持续开展关于其他相关情况的尽职调查。

（五）辅导协议履行及辅导对象参与情况

辅导期内，辅导对象和辅导机构双方均能严格执行辅导协议。

辅导对象积极配合辅导机构的辅导工作，听从辅导工作小组的安排，按时参加培训，提供工作便利，认真听取辅导机构的建议，积极采取措施落实整改建议。

三、辅导对象存在的主要问题及解决措施

1、募集资金投向有待落实

公司目前正在筹划募集资金投向，用途暂未落实，后续还需取得项目的环评报告以及至发改部门进行项目备案，项目小组将督促公司尽快落实募集资金投向事宜，避免影响申报工作进展。

2、内控制度需要进一步规范

辅导小组将会同其他各方中介机构协助制定公司治理及内部控制等方面的相关制度和规范性文件，并将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对公司的规范运行进行核查，及时发现问题、提供解决建议并督促落实，确保公司的合法合规经营。

3、部分房产无产权证明文件

公司位于潢川的苗木基地中部分建筑物由于土地性质问题，未能办理产权证明文件。目前公司正在与当地政府有关部门积极协商，争取在辅导工作结束前完成土地调规并办理房产证明文件。

4、PPP 业务受行业环境影响较大

随着国家对 PPP 业务模式的进一步规范，目前行业内 PPP 项目存在融资环境趋紧、回款放缓等问题，同行业上市公司普遍收紧 PPP 项目投入。公司结合自身实际情况，在确保主要 PPP 项目正常实施的情况下，通过引入社会资本方等方式，积极化解现有 PPP 项目风险，保证公司经营稳定；同时逐步调整业务布局，控制 PPP 业务比例，增加 EPC 项目等收入占比。

四、下一步辅导安排

自 2017 年 12 月本辅导机构辅导以来，在辅导机构全面的辅导工作指导下，盛世生态不断完善自身的内部治理，争取达到首次公开发行股票的条件。

下一阶段，在各中介机构及盛世生态的协助下，辅导机构将进一步关注公司内部治理情况，根据上市申报要求，对公司的业务情况、财务情况以及合规情况做出进一步核查，并针对前期发现的重点问题做专项核查。同时，下一阶段辅导

机构将会同其他中介机构完成公司供应商走访核查工作，并在 2020 年初开始 2019 年度财务核查工作。

五、辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导期内，辅导工作小组成员认真执行中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，认真开展尽职调查，积极组织各中介机构协助公司进行规范运作，组织培训，勤勉尽责，取得了较好的阶段性辅导效果。

(本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司关于盛世生态环境股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作报告(第十二期)之签字盖章页)

辅导人员(签字):



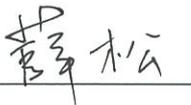
任永刚



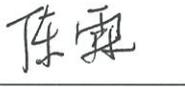
伍前辉



马致远



薛松



陈霖



国泰君安证券股份有限公司

2019年12月18日