

兴业证券股份有限公司

关于上海神洁环保科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案情况报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“本辅导机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海神洁环保科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的有关规定对上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“神洁环保”、“辅导对象”或“公司”）进行上市辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、公司情况介绍

（一）公司基本情况

公司名称	上海神洁环保科技股份有限公司
法定代表人	张合召
成立日期	2003年8月26日
住 所	上海市奉贤区望园路1698弄31号22幢208室
注册资本	人民币11,505.2246万元
实收资本	人民币11,505.2246万元
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	从事环保科技、光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋建设工程施工，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，送变电工程施工，建筑防水防腐保温工程施工，涂装工程施工，光纤光栅测温系统工程施工，消防设施工程施工，通信工程施工，环保建设工程施工，钢结构建设工程施工，城市及道路照明建设工程施工，合同能源管理，电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，计算机网络工程施工，超高压电路、精密电路、电器安装，带电清洗维护工程施工，空调设备及管道安装工程施工，工业循环水处理工程施工，木制建设工程作业、

	<p>砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业、架线建设工程作业，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、机械设备、五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、消防设备、仪器仪表、机电产品、电力设备、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】</p>
经营期限	2003年8月26日至不约定期限

（二）公司经营范围及主营业务情况

1、经营范围

经营范围为：从事环保科技、光伏科技、电力科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，房屋建设工程施工，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，送变电工程施工，建筑防水防腐保温工程施工，涂装工程施工，光纤光栅测温系统工程施工，消防设施工程施工，通信工程施工，环保建设工程施工，钢结构建设工程施工，城市及道路照明建设工程施工，合同能源管理，电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，计算机网络工程施工，超高压电路、精密电路、电器安装，带电清洗维护工程施工，空调设备及管道安装工程施工，工业循环水处理工程施工，木制建设工程作业、砌筑建设工程作业、抹灰建设工程作业、石制建设工程作业、油漆建设工程作业、钢筋建设工程作业、混凝土建设工程作业、焊接建设工程作业、水暖电安装建设工程作业、钣金建设工程作业、架线建设工程作业，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、机械设备、五金、建材、纺织品、日用百货、洗涤用品、光电设备、通讯产品（除卫星电视广播地面接收设施）、节能产品、消防设备、仪器仪表、机电产品、电力设备、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主营业务

公司自创建以来，一直致力为电力设备、通信设备、精密电子设备等行业提

供整体环保技术服务解决方案，其主营业务包括降温降噪工程、高分子带电清洗、安装及改造工程等。公司致力于帮助客户提升自身业务的效率，减少环境污染。

经过十余年的发展，公司已研发了先进降温降噪与高分子带电清洗的技术，积累了丰富的行业实施经验、强大的市场营销团队，在电力环保领域中的降温降噪及带电清洗领域占据市场领先地位，树立了良好的品牌形象。公司已拥有了一批优质、稳定的核心战略客户，同时公司也在积极拓展新客户，进一步完善客户和区域布局，创造新的业绩增长点。

（三）公司股东情况

1、公司持股股数前五名股东

截至本辅导备案情况报告出具日，神洁环保总股本为 11,505.2246 万股，公司持股数前五名股东持股数量及持股比例如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	张思平	48,530,212	42.18
2	张合召	17,440,975	15.16
3	潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）	10,111,287	8.79
4	上海虢实投资合伙企业（有限合伙）	5,363,133	4.66
5	上海彘臣投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	3.48

2、控股股东、实际控制人简介

截至本辅导备案情况报告出具日，张思平直接持有公司 42.18% 的股份，无间接持股，为公司的控股股东和实际控制人。

张思平，女，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权。身份证号码为 41040319691227****。广东省医学院临床医学专业，研究生学历，现任神洁环保董事长。1994 年 6 月至 1998 年 9 月供职于平顶山人民医院；1999 年 9 月至 2000 年 6 月在河南工学院进修；2000 年 9 月至 2003 年 9 月在广东省医学院攻读研究生；2003 年 9 月至 2010 年在上海市浦东新区医院任职；2012 年至 2015 年 10 月 27 日任公司前上海神洁环保科技发展有限公司监事。2015 年 10 月 27 日至今任神洁环保董事长。

3、其他持股 5% 以上股东简介

公司持股 5% 以上股东为张思平、张合召、潍坊中科海创股权投资合伙企业

(有限合伙)。除张思平以外其他持股 5%以上的股东情况简介如下：

(1) 张合召

男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990 年 10 月至 2002 年 12 月任上海至通配件有限公司销售部科员；2003 年 1 月至 2015 年 11 月任公司前上海神洁环保科技发展有限公司工程部经理；2015 年 11 月至 2019 年 7 月任公司监事；2019 年 7 月至今任公司董事、总经理。

(2) 潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370705MA3MYMA28G
注册地	山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号恒易宝莲金融中心宝莲大厦 B1003 四区
执行事务合伙人	海创天成（广州）股权投资基金管理有限公司
成立日期	2018 年 4 月 16 日
认缴出资额	200,000 万元
实缴出资额	200,000 万元
主要生产经营地	北京市西城区德外大街 13 号院合生财富广场 5B
经营范围	创业投资、股权投资、投资咨询。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人姓名/名称	海创天成（广州）股权投资基金管理有限公司（出资比例 0.5%），普通合伙人 四方承宇（青岛）投资管理有限公司（出资比例 45%），有限合伙人 国家科技风险开发事业中心（出资比例 29.5%），有限合伙人 青岛鼎信诺盈企业管理有限合伙企业（出资比例 20%），有限合伙人 潍坊创新投资集团有限公司（出资比例 5%），有限合伙人 海创天成（广州）股权投资基金管理有限公司（出资比例 0.5%），有限合伙人
合伙企业的实际控制人	四方承宇（青岛）投资管理有限公司
私募投资基金/管理人备案情况	中科海创基金编号为 SED276，海创天成（广州）股权投资基金管理有限公司为中科海创的基金管理人，登记编号为 P1068027

二、辅导工作计划及实施方案

（一）辅导计划和开始辅导的时间

神洁环保于 2020 年 4 月 20 日与兴业证券签订了辅导协议，兴业证券将根据有关规定和要求，结合神洁环保的具体情况，制定辅导计划。本次辅导时间将根据辅导计划的落实情况和神洁环保的规范情况适当调整。

（二）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

兴业证券委派刘秋芬、卓芊任、杨帆、任飞和陈希锴 5 名人员对神洁环保进行发行上市的辅导工作。其中刘秋芬女士为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（三）辅导内容

根据神洁环保的实际情况及有关法律法规的规定，本次辅导的内容主要包括但不限于以下各方面：

1、核查神洁环保在公司设立、增资扩股、股权转让、资产评估、资本验证等方面的合法性和有效性，产权关系是否明晰，股权结构是否符合国家有关规定。

2、核查督导神洁环保按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等法律权属问题。

3、对神洁环保的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。此外，针对公司具体情况确定书面考试的内容，辅导期内对接受辅导的人员进行至少一次书面考试，并接受中国证监会及中国证监会上海监管局的监督和抽查。

4、督导神洁环保按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立符合证监会要求的法人治理并实现规范运行。

5、核查和督导神洁环保实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人事、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力。

6、规范神洁环保与控股股东、实际控制人及其他关联方的关系。

7、督促神洁环保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。

8、依照新《企业会计准则》等规范性文件建立健全神洁环保的财务会计管理体系。

9、督促神洁环保形成明确的业务发展目标和未来的发展规划，并制定可行的募集资金投向和其他投资项目规划。

10、中国证监会要求的其他辅导事项。

（四）接受辅导的人员

神洁环保全体董事、监事、董事会秘书、财务负责人和其他高级管理人员、持有5%以上（含5%）股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

（五）辅导方式

根据辅导内容采取自学与讨论、集中授课及考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流和案例分析等多种形式。

（六）分阶段的辅导计划和实施方案

本次辅导分为三个阶段，每个阶段围绕不同的辅导目标和核心内容进行辅导。

1、第一阶段

辅导目标：对公司进行全面尽职调查，以《公司法》、《证券法》为主线，结合实际情况向辅导对象介绍证券市场、现代企业制度的有关基础知识。

2、第二阶段

以建立健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全新型财务会计制度和内部控制制度为主线，作内控流程、财务制度、会计核算、内部审计的设计及运行的理论培训和专业辅导。

3、第三阶段

探讨公司业务发展目标 and 未来发展方向，对公司业务进行全面梳理，对募集资金投向进行设计和规划；完成辅导对象的辅导考试，作好辅导工作的全面总结和辅导评估；为首次公开发行股票申请文件的制作做准备工作。

完成上述工作之后，辅导机构对拟上市公司的辅导效果进行评估，如果完成辅导计划达到预期目标，将向派出机构报送《辅导工作总结报告》，并申请派出

机构对拟上市公司辅导情况进行检查和验收。

(此页无正文, 为《兴业证券股份有限公司关于上海神洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》签字盖章页)

法定代表人:



辅导人员:

刘秋芬

卓芊芊

杨帆

任飞

陈希锴

兴业证券股份有限公司

2020年 4月 20日

