

国金证券股份有限公司
关于
河南正佳能源环保股份有限公司
首次公开发行股票
辅导工作进展报告（第四期）

2021 年 3 月



中国证券监督管理委员会河南监管局:

2020 年 7 月 8 日, 国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)与河南正佳能源环保股份有限公司(以下简称“正佳环保”、“正佳能源”或“公司”)签订了《国金证券股份有限公司与河南正佳能源环保股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》(以下简称“辅导协议”), 并向贵局报送了辅导备案申请材料。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》的要求, 国金证券严格按照《国金证券股份有限公司关于河南正佳能源环保股份有限公司首次公开发行股票的辅导工作计划及实施方案》(以下简称“辅导计划”)对正佳环保进行辅导。现将本辅导期(自 2020 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日)有关辅导工作情况向贵局报告如下:

一、本辅导期内所完成的主要辅导工作

(一) 辅导工作情况概述

第一期的辅导时间为 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日, 第二期的辅导时间为 2020 年 9 月 9 日至 2020 年 11 月 8 日, 第三期的辅导时间为 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 1 月 8 日, 第四期的辅导时间为 2021 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 8 日。本期的辅导内容主要如下:

本期辅导采取辅导机构摸底与业务指导为主, 辅导对象自学为辅的方式进行。通过国金证券和其他中介机构的辅导, 公司在治理结构、财务核算、内部控制和公司规范运作等方面得到进一步提高。

(二) 承担辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成情况

国金证券作为辅导机构, 本期辅导人员未发生变更, 保荐代表人为郑玥祥和唐翔, 派出的其他专业的投资银行业务人员为李江水、岳吉庆、于琨组成辅导工作小组进行辅导工作。

(三) 接受辅导的人员

本期接受辅导的人员包括公司董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人(或者其法定代表人)。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

本次辅导的主要内容包括：

1、国金证券辅导人员针对公司存在的问题及提出的整改方案，组织召开协调会，讨论相关问题的整改情况，督促公司进行深入整改；此外，国金证券辅导人员与正佳环保及其他相关中介机构保持着密切联系，组成对口衔接小组，通过个别访谈、讨论、电话、网络等方式积极进行沟通，随时了解辅导对象对有关问题的解决情况。

2、通过案例分析及法规指导，使相关人员了解募集资金投向、关联交易、规范运作和重要财务会计处理等问题对公司首次公开发行股票并上市审核的影响。

3、及时向发行人传达最新的审核风向变化，让接受辅导的人员了解最新的审核进展情况及相关要求，使得发行人针对相应问题及时整改。

4、督促发行人针对募投项目新设子公司，发行人于 2021 年 3 月 5 日新设子公司河南森乐智能装备科技有限公司，注册资本为 1,000 万元人民币。

二、辅导计划的执行情况及辅导对象参与、配合履行协议情况

（一）辅导协议履行情况

到目前为止，国金证券与正佳环保均严格履行辅导协议的相关规定。

（二）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

接受辅导的人员均积极地参加辅导，对于辅导机构的要求均予以配合。通过双方的努力，辅导工作顺利推进并取得了良好的效果。

（三）辅导对象的配合情况

截至目前，正佳环保接受辅导人员均积极地配合国金证券的辅导工作，高度重视辅导机构提出的意见和建议。公司针对国金证券提出的整改方案给予了积极的支持和配合，并有针对性地对存在的问题进行整改。在本辅导期内，辅导工作按计划顺利开展。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

公司已经建立了相对完善的内部控制制度，但随着公司自身业务的发展、监管体系的改革和上市进程的加快，对公司的规范运作提出了更高的要求。在下一阶段的辅导工作中，辅导机构将与公司相关人员一同梳理并完善公司内部控制体系。

同时，公司仍然存在以下主要问题尚未完全解决：1、公司募投项目的可行性分析、环评、备案等相关手续落实的问题；2、公司内部控制制度尚需完善。解决措施：1、督促公司尽快完成募投项目可行性分析及募投项目的确定工作；2、督导公司继续完善内部控制体系建设、完善业务流程制度、提高财务核算标准。

此外，项目组将根据公司对上述问题的整改进度选择恰当的时点对公司主要业务的所有环节进行详细核查。

四、后续辅导工作安排

国金证券、律师和会计师将在后续辅导期间安排重要的法规知识和证券市场知识案例学习，使公司的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规、规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

五、辅导人员自我评估

针对正佳环保的实际情况，国金证券参与辅导工作的辅导人员已制定有针对性的辅导计划，在辅导工作中勤勉尽责、保质保量地完成各项辅导工作。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于河南正佳能源环保股份有限公司
首次公开发行股票辅导工作进展报告（第四期）》之签字盖章页）

保荐代表人：

郑明祥
郑明祥

唐翔
唐翔

