

金圆统一证券有限公司

关于上海神洁环保科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告

金圆统一证券有限公司（以下简称“金圆统一证券”或“辅导机构”）依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》和《金圆统一证券有限公司与上海神洁环保科技股份有限公司之首次公开发行股票并上市辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、 拟发行人情况介绍

（一）基本情况

公司名称	上海神洁环保科技股份有限公司
注册地址	上海市奉贤区望园路1698弄31号22幢208室
办公地址	上海市大吉路57号
法定代表人	张合召
成立时间	2003年8月26日
注册资本	11,505.2246万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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，特种设备检验检测，消防技术服务，消防设施维护管理，紧急救援服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），信息技术咨询服务，企业管理，资产管理，财务咨询；合同能源管理；电力建设工程设计，消声降噪处理工程施工，超高压电路、精密电路、电器

	<p>安装，带电清洗维护工程施工，光纤光栅测温系统工程施工，空调设备及管道安装工程施工，仪器仪表修理，电气设备修理，通用设备修理，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），高性能密封材料，防火封堵材料、电子产品、机械设备、五金产品、建材、金属材料、特种劳动防护用品、纺织品、日用百货、办公用品、体育用品及器材、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、消防器材、仪器仪表、电子测量仪器、金属工具、照明器具、物料搬运装备、机电产品、液压动力机械及元件、电力设备、智能机器人、智能仓储装备、智能无人飞行器、环保设备的批发、零售，自有设备租赁。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

（二）主营业务概况

上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“神洁环保”）自创建以来，一直致力为电力设备行业提供整体电力技术服务解决方案和环保工程建设，其主营业务包括降温降噪工程、高分子带电清洗、电力和其他安装工程等。

1、降温降噪工程

目前，许多大容量的变电站建设在城市市区内，同时也有大量中小容量变压器安装在居民楼内或建筑物中，因此变压器通风、噪声扰民问题日益突显。通过在主变装置室外加装低噪声循环降温系统，利用风道口向外交换冷热空气。同时安装阻隔式消音门窗，辅以在各风道加装阻性消声器，排风消声管及出口消声器的方式，可以大幅降低噪声。

2、高分子带电清洁

带电清洁业务主要是针对高压一次设备和高压二次设备的带电清洗维护，在设备不停止运行的情况下，从事带电清洁业务的专业技术人员使用无腐蚀性、高绝缘、不燃烧、易挥发、环保型的清洗剂以及专业仪器工具，按照专业操作规程进行严格作业，彻底清除表面及深层的各种灰尘、油污、潮气、盐分、炭渍、酸碱气体等综合污秽，有效防止电路电弧漏电、电击穿、电迁移、电化学腐蚀、散热不良等不良症状，使高压设备恢复原有的绝缘水平，防止污闪事故发生。

3、安装工程

公司安装及改造业务主要涉及脱硫脱硝、供热工程和电力公司的电力设备的

安装、检修、技改等工程，涉及 110KV 以下的变电站维修和同电压等级变电站工程施工、安装、电试、继保敷设、接头等工程，并提供电力工程配套服务。

(三) 实际控制人及前五名股东、持股 5%以上股东情况

1、控股股东和实际控制人概况

本次发行前公司总股本为 115,052,246 股，其中张思平直接持有 53,472,391 股股份，控制股份占本次发行前公司总股本的 46.48%，为公司的第一大股东和实际控制人。

张思平女士，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理工程师职称。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 月任公司前身上海神洁环保科技发展有限公司监事；2013 年 6 月至 2015 年 6 月，进修于北京大学高端项目组；2013 年 5 月至 2017 年 7 月，进修于北京邮电大学 DBA；2015 年 10 月至今任神洁环保董事长。

2、公司前五名股东情况、持股 5%以上股东情况

序号	股东名称	股数	持股比例 (%)
1	张思平	53,472,391	46.48
2	张合召	14,294,122	12.42
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	上海毓实投资合伙企业(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

(1) 张思平

见“(三) 实际控制人及前五名股东、持股 5%以上股东情况”之“1、控股股东和实际控制人概况”。

(2) 张合召

张合召先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 2003 年，就职于上海至通配件有限公司，担任科员；2003 年至 2015 年

10月，任公司前身上海神洁环保科技发展有限公司执行董事、总经理；2015年10月至2019年7月任公司监事、工程部经理；2019年7月至今，任神洁环保董事、总经理。

(3) 潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）	备案编码	SED276	
成立时间	2018年4月16日	注册地址	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	
注册资本	200,000万元			
主营业务	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）			
管理人名称	海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司	登记编号	P1068027	
合伙人情况	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
	东省海创千峰新旧动能转换股权投资企业（有限合伙）	30%	国家科技风险开发事业中心	29.5%
	青岛鼎信诺盈企业管理有限合伙企业	20%	四方承宇（青岛）投资管理有限公司	15%
	潍坊创新投资集团有限公司	5%	海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司	0.5%

(4) 上海隳实投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海隳实投资合伙企业（有限合伙）	备案编码	SD3317	
成立时间	2013年6月21日	注册地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼5016室	
注册资本	36,000万元			
主营业务	资产管理，实业投资，商务信息咨询，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】			
管理人名称	上海隳盛投资管理有限公司	登记编号	P1001512	
合伙人情况	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
	逊克县龙宝商贸有限公司	16.67%	新疆鸿源盛鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	13.54%

	长兴源通股权投资合伙企业（有限合伙）	12.5%	南宁天强信息咨询有限公司	10.42%
	唐紫薇	10.42%	新疆昆仑蓝海股权投资合伙企业（有限合伙）	8.33%
	上海欢德投资合伙企业（有限合伙）	7.29%	张爱军	6.25%
	江苏沁隐文化艺术有限公司	3.33%	上海毓盛投资管理有限公司	3.13%
	陈川	2.50%	哈尔滨轩泽商贸有限公司	2.08%
	杨香芬	2.08%	顾永珍	1.46%

（5）上海彘臣投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海彘臣投资合伙企业（有限合伙）			
成立时间	2016年2月23日	注册地址	上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1370室	
注册资本	2,500万元			
主营业务	投资管理，投资信息咨询（除经纪），商务信息咨询，实业投资，资产管理，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，品牌策划，公关活动策划，体育赛事活动策划。【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】			
股东情况	股东名称	持股比率	股东名称	持股比率
	王娜	97.92%	甘彩霞	1.20%
	谢立军	0.80%	徐健忠	0.08%

二、辅导计划和实施方案

（一）开始辅导时间

神洁环保首次公开发行股票辅导期自金圆统一证券向中国证券监督管理委员会上海监管局报送辅导备案材料后，中国证券监督管理委员会上海监管局受理辅导备案登记之日开始计算，至中国证券监督管理委员会上海监管局出具辅导验收报告之日结束。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

金圆统一证券与上海神洁环保科技股份有限公司签订了《金圆统一证券有限公司与上海神洁环保科技股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》。

金圆统一证券委派叶飞、潘延宾、任泽军、罗永胜组成上海神洁环保科技股份有限公司辅导工作小组，开展神洁环保辅导工作。其中，叶飞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相关法律、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。

叶飞，保荐代表人，硕士研究生，现任金圆统一证券有限公司投资银行部执行总经理。2005年4月至今，先后在平安证券、华林证券、华福证券、金圆统一证券等券商投行部工作，曾负责或参与了苏州科达（603660）、龙韵股份（603729）、智云股份（300097）、壹桥苗业（002447）、合肥城建（002208）、美亚光电（002690）、铜陵有色（000630）、中鼎股份（000887）等项目的改制和发行上市或再融资工作，同时也参加过其他多个项目的尽调和辅导工作。

潘延宾，保荐代表人，注册会计师，本科学历，现任金圆统一证券有限公司投资银行部业务副总监。2015年8月至今，先后在大信会计师事务所（特殊普通合伙）、太平洋证券、金圆统一证券投行部工作，曾参与五洋停车（300420）、金瑞矿业（600714）重大资产重组，泰莱电气（870711）、丽正科技（871687）、云南钢构（834150）挂牌、定增项目和其他项目的尽调和辅导工作。

任泽军，注册会计师，本科学历，现任金圆统一证券有限公司投资银行部业务副总监。2016年1月从事投资银行工作，先后在新时代证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、金圆统一证券有限公司等投行部工作，曾参与合众思壮（002383）发行股份购买资产、配股，德系智能（871119）、镁锦优视（838271）新三板挂牌。

罗永胜，注册会计师，取得法律职业资格证书，硕士研究生，现任金圆统一证券有限公司投资银行部高级经理。2017年9月至今，先后在立信会计师事务所（特殊普通合伙）、新时代证券、英大证券、金圆统一证券工作，曾参与了奥赛康

借壳上市、艾迪药业科创板上市工作，同时也参加过其他多个项目的尽调和核查工作。

（三）辅导内容

根据神洁环保的实际情况及中国证监会的有关规定，本次辅导的内容主要包括以下各方面：

1、督促神洁环保的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东、实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识学习或培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促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，促进神洁环保的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东、实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。

3、核查神洁环保在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促神洁环保实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查神洁环保是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促规范神洁环保与控股股东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、督促神洁环保建立健全的公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促神洁环保形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募投项目可行性研究报告。

10、对神洁环保是否达到发行上市条件进行综合评估，协助神洁环保开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

11、其他需要辅导的内容。

(四) 辅导方式

金圆统一证券在其他中介机构协助下对神洁环保进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导神洁环保将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导小组可根据神洁环保的具体情况，采取灵活有效的辅导方式，采用包括但不限于组织自学、进行集中授课和考试、问题诊断和专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等灵活辅导方式。

(五) 分阶段的辅导计划及实施方案

针对神洁环保的具体情况，整个辅导期将分为两个阶段，辅导前期对企业进行摸底调查，诊断问题并加以解决；辅导后期将组织辅导对象集中对企业上市有关法律法规进行学习，完成辅导计划，进行考核评估。

1、第一阶段

金圆统一证券协同其他中介机构对公司进行全面摸底调查，在已有尽职调查的基础之上，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过调查，发现拟上市公司及辅导对象可能存在的问题，会同公司董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，并针对尽调过程中发现的问题，结合目前发行上市的法律财务要求，对公司相关人员及时进行辅导，同时通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决，确定整改方案，并指导公司加以落实，并对落实情况进行密切跟踪检查。

2、第二阶段

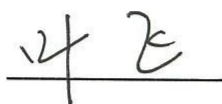
金圆统一证券辅导人员对辅导对象进行系统的法律知识和财务知识培训，使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划，培训内容包括《公司法》、《证

券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、资本市场介绍、股份公司治理及规范运行、企业上市过程中的信息披露要求、股份公司财务会计制度等内容。

培训完成后，对辅导对象进行考核，加深其对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各项内容，同时做好本次辅导工作总结以及首次公开发行股票申请文件的准备工作。

(本页无正文, 为《金圆统一证券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并上市辅导备案情况报告》的签字盖章页)

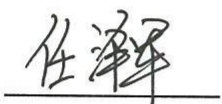
辅导人员:



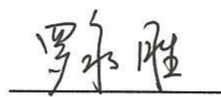
叶飞



潘延宾



任泽军



罗永胜

法定代表人(或授权代表人):



薛荷

金圆统一证券有限公司

2021年8月2日

