# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2022〕019号

## 关于山东北辰机电设备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辅导备案报告

**中国证券监督管理委员会山东监管局：**

根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律法规规定，保荐机构在推荐发行人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前，应当按照中国证监会有关规定，对发行人进行辅导。开源证券股份有

限公司（以下简称“开源证券”）与山东北辰机电设备股份有限公司（以下简称“山东北辰”、“公司”或“发行人”）签订了辅导协议，山东北辰聘请开源证券作为其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机构。作为山东北辰聘请的辅导机构，开源证券特向贵局提出辅导备案申请，现将有关情况报告如下：

## 一、公司基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 辅导对象 | 山东北辰机电设备股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2005 年 12 月 13 日 | | |
| 注册资本 | 13,916.00 万元 | 法定代表人 | 金哲 |
| 注册地址 | 济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号 | | |
| 控股股东及持股比例 | 金延辰，持股比例 37.4916% | | |
| 行业分类 | C35 专用设备制造业 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 目前在全国中小企业股份转让系统挂牌<br>证券简称：山东北辰<br>证券代码：835020 |
| 备注 | | | |

## 二、辅导相关信息

| | |
|---|---|
| 辅导协议签署时间 | 2022 年 1 月 18 日 |
| 辅导机构 | 开源证券股份有限公司 |
| 律师事务所 | 北京盈科（上海）律师事务所 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |

## 三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年1月至2月 | 证券法律法规及信息披露辅导 | 1、组织知识学习或培训，学习有关股票发行、北交所上市的法律法规、公司规范运作和其他证券基础知识，督促山东北辰的董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务以及法律后果，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法律意识。<br>2、引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况。<br>3、根据实际情况确定其他辅导内容。 | 开源证券股份有限公司：陈雨涵、潘田永、王瑾、平佳文；北京盈科（上海）律师事务所：段传勇、尹伟 |
| 2022年1月至3月 | 公司治理及规范运作辅导 | 1、督促山东北辰具备成为上市公众公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度。<br>2、核查山东北辰在公司设立、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，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。<br>3、核查山东北辰是否妥善处置了商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属问题。<br>4、督促山东北辰规范与控股股东及其他关联方的关系，妥善处理同业竞争和关联交易问题，建立规范的关联交易决策制度。<br>5、根据实际情况确定其他辅导内容。 | 开源证券股份有限公司：陈雨涵、潘田永、王瑾、平佳文；北京盈科（上海）律师事务所：段传勇、尹伟 |
| 2022年2月至4月 | 财务和募集资金项目辅导 | 1、督促山东北辰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。<br>2、督促山东北辰建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。<br>3、督促山东北辰实现独立运作，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。<br>4、督促山东北辰形成明确的业务发展目标和未来发展计划，制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。<br>5、根据实际情况确定其他辅导内容。 | 开源证券股份有限公司：陈雨涵、潘田永、王瑾、平佳文；致同会计师事务所（特殊普通合伙）：范震杰、詹晓艳 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年4月至辅导结束 | 辅导验收阶段 | 1、协助辅导对象参加书面考试。<br>2、对山东北辰是否达到北交所上市条件进行综合评估，诊断并解决问题。<br>3、根据实际情况确定其他辅导内容。<br>4、申请辅导验收。 | 开源证券股份有限公司：陈雨涵、潘田永、王瑾、平佳文 |

2022年1月18日

开源证券股份有限公司总经理办公室　　2022年1月18日印发