

关于广西睿奕新能源股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	广西睿奕新能源股份有限公司（以下简称“睿奕股份”、“公司”或“发行人”）		
成立日期	2011年5月30日		
注册资本	2,796.3153万元	法定代表人	李健全
注册地址	梧州市万秀区星裕路9号第5幢		
控股股东及持股比例	控股股东：广西睿奕科技发展有限公司 持股比例：58.04%		
行业分类	根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C 制造业”大类的“C38 电气机械和器材制造业”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	1、公司在广西北部湾股权交易所挂牌情况： 2015年9月26日，公司在广西北部湾股权交易所挂牌。2016年3月23日，公司终止在广西北部湾股权交易所挂牌。 2、公司在新三板挂牌情况： 2016年7月22日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发了《关于同意广西睿奕新能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]5670号），同意公司挂牌。2016年8月10日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“睿奕股份”，证券代码为“838496”。 2017年10月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于终止广西睿奕新能源股份有限公司股票挂牌的公告》（股转系统公告[2017]521号），同意公司摘牌。公司股票自2017年11月1日

			起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
备	注	无	

二、辅导相关信息

辅导协议 签署时间	2021 年 12 月 17 日
辅导机构	安信证券股份有限公司
律师事务所	北京大成律师事务所
会计师事务所	大华会计师事务所（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
2021 年 12 月至 2022 年 3 月	核查睿奕股份的设立及历次股权演变的合法性、有效性	通过核查公司设立和改制过程中的有关文件和材料，核查公司历次董事会、股东大会、监事会的有关决议以及其他有关材料，确定公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面达到合法性和有效性的要求，明晰产权关系。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师
2021 年 12 月至 2022 年 3 月	核查睿奕股份人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整	通过核查公司的商标、专利、土地及房屋等法律权属证明文件，确定相关权属归属；通过调查公司的产、供、销等运行情况，督促产、供、销等系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师、会计师
2021 年 12 月	辅导机构对睿奕股份的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份股东和实际控制人（或其法定代表人）等进行约定的辅导，包括但不限于：“创业板上市规则”、“创业板上市审核情况、审核要点及案例分析”、“内	通过关于《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《证券发行与承销管理办法》 《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定的专题培训，使全体辅导对象对首次公开发行股票的要求和注册程序均有明确的认识，从而提高有关人员参与本次辅导的自觉性。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师、会计师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	部控制规范”等专题		
2021 年 12 月	督促睿奕股份建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构及其议事规则，并实现规范运行	通过《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规培训，使睿奕股份接受辅导的人员对股份公司的基本特征、公司设立以及证券发行的相关法律有一个全面的了解，同时也明确自身的职权和责任，协助并督促睿奕股份按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立健全三会及其议事规则，促进睿奕股份的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识。	张翊维、杨付、宋朝晖、律师
2021 年 12 月	督促睿奕股份依照股份公司会计制度建立健全财务会计制度、内部决策和控制制度，并实现有效运作	通过《企业会计准则》及相关规范的专题培训，使公司对会计制度和具体会计准则能充分了解，规范财务会计制度并有效执行；协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行。	张翊维、杨付、陈卓然、会计师
2021 年 12 月	督促睿奕股份规范和控股股东及其他关联方的关系	核查并确定公司关联方情况以及报告期内关联交易情况；通过“创业板上市公司规范运作”和“关联方及关联交易”等专题培训，敦促公司及相关人员规范和关联方的关系。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师、会计师
2021 年 12 月至 2022 年 1 月	督促睿奕股份规范董事、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持股变动情况，实现规范运作	通过“董事、监事、高级管理人员行为规范”专题培训，督促睿奕股份董事、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规范运作。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师
2022 年 1 月至 3 月	督促睿奕股份建立健全符合上市公司要求的信息披露制度	通过“招股说明书内容与格式要求”等专题培训，使公司相关人员了解公司必须披露的有关内容，为发行上市做好信息披露准备工作；通过“证券交易所股票上市规则”和“信息披露细则”等专题培训，使公司相关人员熟	张翊维、杨付、宋朝晖、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务及公司行为规范。	
2022 年 1 月至 3 月	督促睿奕股份建立健全投资者权益保护机制	通过《证券法》《证券公司投资权益保护工作规范》等相关法律法规中关于投资者权益保护行为规范要求的专题培训,使公司相关人员熟悉投资者权益保护相关行为规范,并协助公司建立健全投资者保护相关制度。	张翊维、杨付、宋朝晖、律师
2022 年 1 月至 3 月	辅导机构对其他涉及睿奕股份规范运作的有关法规和知识进行培训	通过集中授课、中介协调会、经验交流会、案例分析、问题诊断与分析、组织自学等方式,加强被辅导人员的相关知识;针对所辅导的内容,组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试,考察上述人员对相关知识的掌握程度。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师、会计师
2022 年 3 月	督促睿奕股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体出具相应的承诺事项	根据创业板上市相关法律法规,督促睿奕股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体出具相应的承诺事项。	张翊维、杨付、陈卓然、宋朝晖、律师

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于广西睿奕新能源股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)



安信证券股份有限公司 (签章)

2024年12月17日