

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2021〕875号

民生证券股份有限公司 关于开源证券股份有限公司首次公开发行股票 并上市辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

鉴于开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）拟申请首次公开发行股票并上市，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为开源证券的辅导机构，将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等法律法规的规定和贵局的相关要求办理辅导手续、履行尽职调查义务。民生证券已与开源证券签订辅导协议，委派江李星、唐明龙、陶映冰、孙星德、刘开旭、刘海旭、王俊彬、詹景来组成辅导小组，对辅导对象基本情况进行了调查，制定了辅导计划。

现根据中国证券监督管理委员会有关规定，民生证券就开源证券的上市辅导工作向贵局提出辅导备案申请，辅导备案报告具体内容见

附件，请予以备案审查。

特此申请。

附件：关于开源证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导
备案报告



民生证券股份有限公司办公室

2021年12月22日印

关于开源证券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	开源证券股份有限公司		
成立日期	2002年4月27日（有限公司），2014年12月25日（股份公司）		
注册资本	461,374.5765 万元	法定代表人	李刚
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
控股股东及持股比例	陕西煤业化工集团有限责任公司，持股比例 58.80%		
行业分类	J67 资本市场服务	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2015年4月30日在新三板挂牌，2018年9月4日在新三板终止挂牌
备注			

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京金诚同达律师事务所
会计师事务所	希格玛会计师事务所（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 1-2月	对开源证券进行全面尽职调查，根据开源证券具体情况制订有针对性的辅导详细计划	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、业务发展情况、同业竞争、关联关系及关联交易、企业发展规划、募集资金用途等情况，以及董事、监事、高级管理人员等辅导对象的基本情况，通过对财务总监、董秘及部分业务主管的访谈了解公司业务、财务控制的核心点和风险点，从而有针对性地制作辅导培训材料和辅导工作详细计划。	民生证券辅导人员、金诚同达和希格玛相关人员
2022年 1-4月	对辅导对象进行培训，对辅导过程中发现的问题进行分析讨论解决	1、严格按照证监会及陕西证监局的要求对开源证券 IPO 上市辅导对象开展全面的辅导培训，培训内容包括上市条件与上市程序、财务审核要点、公司治理与规范运作、财务内控及规范运作、上市公司信息披露规范等； 2、针对前期尽职调查所发现的问题通过中介机构协调会、专项讨论会、备忘录等形式进行讨论、分析和解决； 3、督促开源证券在公司治理、业务开展、财务核算等方面严格按照相关法律法规及规范性文件的要求实施。	民生证券辅导人员、金诚同达和希格玛相关人员
2022年 4-5月	对辅导情况进行分析总结和考核评估，完成辅导计划	对辅导计划的实施情况、辅导效果进行分析、总结和考核评估，确认是否达到辅导目标；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。	民生证券辅导人员、金诚同达和希格玛相关人员

(本页无正文，为《关于开源证券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)

民生证券股份有限公司 (签章)
2021年12月22日

