

关于广州鹏凯环境科技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	广州鹏凯环境科技股份有限公司		
成立日期	2011年9月9日		
注册资本	6,945.00万元	法定代表人	王国彬
注册地址	广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心11号楼401之一		
控股股东及持股比例	公司控股股东及实际控制人为王国彬、周铃双夫妇；王国彬、周铃双分别直接持有公司39.88%和5.03%的股份，通过广州市海懿投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.86%股份。王国彬、周铃双夫妇合计直接及间接持有公司45.77%的股份，为公司的控股股东和实际控制人		
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	2016年8月在新三板挂牌，证券代码为838926；2019年6月摘牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021年12月14日		
辅导机构	东兴证券股份有限公司		
律师事务所	广东信达律师事务所		
会计师事务所	华兴会计师事务所（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	核查鹏凯环境在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资本验证等方面是否合法、有效，	辅导机构及会计师事务所、律师事务所核查及规范	吴梅山、王华、曾波文、王之



时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。</p> <p>督促规范鹏凯环境与控股股东及其它关联方的关系。</p> <p>督促鹏凯环境实现独立运营，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。</p>		诚、曹阳
2022年1月	<p>督促鹏凯环境对公司董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人或执行事务合伙人）及实际控制人（或其法定代表人或执行事务合伙人）进行《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的培训，使其理解发行上市有关法律、法规和政策，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。</p> <p>督促鹏凯环境形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向和其他投资项目的规划。</p>	辅导机构及会计师事务所、律师事务所培训授课	吴梅山、王华、曾波文、王之诚、曹阳
2022年2月至3月	规范前期核查发现的问题，并针对鹏凯环境的具体情况确定书面考试内容	辅导机构及会计师事务所、律师事务所进一步规范落实相关要求，并进行模拟考试	吴梅山、王华、曾波文、王之诚、曹阳
2022年4月	针对鹏凯环境是否达到发行上市条件进行综合评估，协助鹏凯环境开展首次公开发行股票准备工作，并申请辅导验收	辅导机构及会计师事务所、律师事务所进行上市条件进行综合评估，完成考试，并申请辅导验收	吴梅山、王华、曾波文、王之诚、曹阳
2022年5月	完成辅导验收	按监管机关的要求报送辅导验收材料，积极配合证监局的监督及核查，完成辅导验收	吴梅山、王华、曾波文、王之诚、曹阳

（如有需要，可自行扩充表格）

(本页无正文,为关于广州鹏凯环境科技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)

东兴证券股份有限公司 (签章)

