

关于广东西电力科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的辅导备案报告

一、公司基本情况

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---|
| 辅导对象 | 广东西电力科技股份有限公司 | | |
| 成立日期 | 2003年4月9日 | | |
| 注册资本 | 175,520,000元 | 法定代表人 | CHEN QIFENG |
| 注册地址 | 汕头保税区西电工业园 | | |
| 控股股东及持股比例 | 截至本辅导备案报告签署日，股东 CHEN QIFENG 直接持有公司 36.2026% 的股份，能够对股东大会的决议有重大影响，故 CHEN QIFENG 为公司控股股东 | | |
| 行业分类 | C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C381 电机制造-C3811 发电机及发电机组制造 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 2015年12月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2018年9月21日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
| 备注 | 不适用 | | |

二、辅导相关信息

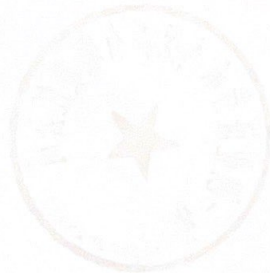
| | |
|----------|--------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2022年8月 14 日 |
| 辅导机构 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 律师事务所 | 北京浩天律师事务所 |
| 会计师事务所 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） |

三、辅导工作安排

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|-----------|--------------------|--|------------|
| 2022年8月以前 | 核查之前辅导机构的尽调底稿，汇总问题 | 1、通过核查之前辅导机构（财通证券）的尽调底稿，梳理公司在改制与设立情况、历史沿革情 | 范本源、杨黎、叶博洋 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|---------|--------------|---|------------------|
| | | 况、发起人、股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、独立情况、商业信用情况、行业情况及竞争状况、采购生产销售情况、技术及研发情况、同业竞争情况、关联方及关联交易情况、高管人员任职情况及报告期内高管人员变动情况、公司章程及其规范运行情况、组织结构和“三会”运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制情况、财务会计情况、公司战略目标、募投项目情况、重大合同、诉讼和担保情况等方面的规范及整改情况，并汇总整理尚未解决的问题。 | |
| 2022年8月 | 集中学习和培训、问题整改 | 1、与其他中介机构对西电力可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见，并督促西电力按照整改方案尽快解决相关问题。此外一创投行将会同其他中介机构对西电力进行集中授课，授课内容主要包括内部控制制度、公司治理、信息披露专题、发行上市程序与审核要点、财务会计等。 2、结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，提出整改建议。同时与西电力相关人员认真研究整改方案，调整和完善辅导计划和实施方案，跟踪督促西电力完成整改。对未能妥善解决的问题，将在《辅导工作进展报告》中说明。 | 杨君、李啸寒、陈力、邱睿、吕佳芮 |
| 2022年9月 | 辅导总结、考核评估 | 1、与其他中介机构就前期已发现问题的解决情况进行核查，组织辅导考试，辅导对象对辅导机构出具评价意见，辅导机构完善辅导工作底稿，制作《辅导工作总结材料》，就西电力首次公开发行股票并在创业板上市做出统一安排。 | 杨君、李啸寒、陈力、邱睿、吕佳芮 |

| 时间 | 辅导内容 | 实施方案 | 辅导人员 |
|----|------|---------------------------------------|------|
| | | 2、在辅导过程中将有关资料及重要情况汇总，建立“辅导工作底稿”，存档备查。 | |



(本页无正文，为《关于广东西电动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案报告》之辅导机构盖章页)



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年8月9日