

关于保定爱迪新能源股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 辅导工作进展情况报告（第七期）

保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“爱迪新能”、“辅导对象”、“发行人”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内公开发行股票并在北交所上市。金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“本辅导机构”）作为辅导机构，根据《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辅导监管规定》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关规定，以及《保定爱迪新能源股份有限公司与金元证券股份有限公司关于保定爱迪新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层（全国中小企业股份转让系统）挂牌之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

金元证券向爱迪新能派出赵琼、马聪聪、雷华、李文玉、李钢桥、冯强 6 位具有辅导资格的人员组成辅导工作小组。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，同时担任辅导工作的企业均未超过四家，具备从事辅导工作的能力。

本辅导期内，辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间及方式

本期辅导阶段的时间为自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日。根据辅导计划、辅导工作的安排，结合公司实际情况，辅导小组

采用了日常交流辅导、召开中介机构协调会、提供学习资料供辅导对象利用零碎时间自学、专题研究和咨询、案例分析、电子邮件、电话答疑等多种方式开展辅导工作，并通过实地考察、搜集资料等方式了解公司情况和存在的问题。目前，申报基准日待定（2023年12月31日或以后），辅导小组未进行现场集中授课。

（三）被辅导对象人员变动情况

被辅导对象包括公司的实际控制人（同时为控股股东、法定代表人）、董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上的股东。本辅导期内，被辅导对象人员未发生变更。

（四）辅导的主要内容

本期辅导工作具体情况如下：

1、持续关注公司经营情况，对重大事项进行沟通探讨

辅导期内，会计师事务所对公司2022年经营情况开展审计工作，辅导小组持续关注公司经营及审计情况，现场沟通相关情况，对重大事项的处理提出了建议。

2、辅导培训

本辅导期内，资本市场迎来了全面注册制时代，证监会颁布多项规则，督导小组通过中介机构协调会、提供资料及电话答疑等形式对发行人董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）以及其他相关人员进行辅导培训，使被辅导人员及时了解最新的发行上市的法律、法规和规则。

（五）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期金元证券与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德和衡律师事务所协同配合，对公司业务开展情况进行持续跟进，

关注公司重大事项审议情况及信息披露情况，使公司按照上市公司的要求规范运作。

本辅导期内，律师事务所作为公司的日常法律顾问，参与公司重大合同、三会召开程序的合法合规性审核；会计师事务所正在对公司2022年度财务数据进行现场审计，对公司重要资产进行实地盘点。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

1、发现问题：发行人经营业绩下滑

发行人主要利润来源为光伏发电业务，但受扶贫电站省补陆续到期的影响，近三年经营业绩（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）逐年呈现下滑趋势，分别为 6,560.48 万元、4,463.67 万元、3,784.91 万元，2022 年预计亦是呈现大幅度下滑。

解决情况：辅导小组已多次就该事项与发行人进行沟通讨论，目前发行人正在积极自建商业电站、承接 EPC 业务。此外，公司正在努力拓展新的业务合作模式，如与客户合作进行碳减排项目的开发与管理，多渠道为公司带来创收。

2、主要问题：对外投资较多，需加强对外投资管理

本辅导期内，公司因业务需求，新设项目子公司较多，截至本辅导期末，发行人拥有 4 家分公司，纳入合并范围的子公司/孙公司共计二十余家。

解决情况：公司对子公司的情况进行了全面梳理，为了保证电站项目的顺利开展，目前无注销子公司的计划，公司会进一步完善内部控制制度，加强对子公司的管理。

3、子公司蓝太英利生产线设备过时，订单量减少。

公司所在的光伏行业具有发展速度快、技术进步、迭代升级较快的特点。公司控股子公司河北蓝太英利能源有限公司，主营业务为组件代加工服务，随着近年来行业技术快速迭代，蓝太英利的生产线过时，订单收入已无法涵盖公司各项成本费用，截至本报告出具之日，蓝太英利业务已暂停。

解决方案：辅导小组建议公司对组件加工业务进行全面衡量和判断，对公司的整体业务构成进行深入分析和调整，并对蓝太英利的生产线进行减值测试。截至本报告出具之日，公司已将生产设备对外出租，降低设备闲置所带来的损失。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、主要问题：发行人经营业绩下滑。

如上所述，发行人受持有扶贫电站省补到期的影响，已连续三年业绩下滑。本年度受省补到期及疫情停工影响，预计业绩仍会大幅下滑。

解决方案：辅导小组持续跟进公司订单签订情况，目前，公司正在努力拓展新的业务合作模式，如与客户合作进行碳减排项目的开发与管理，多渠道为公司带来创收。

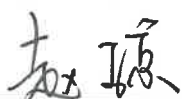
此外，受业绩下滑因素影响，公司决定将申报基准日后延，待经营情况明显好转后再进行申报。

2、主要问题：流动资金不足，面临较大的资金压力。

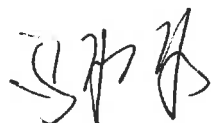
公司主营业务为电站运营及 EPC 施工建设，在电站开发及 EPC 施工过程中，均需大量资金。但近三年公司经营活动产生的现金流呈逐年下降趋势，且预计 2022 年度为负值，公司账面上现金及现金等价物余额较少，仅可用于公司正常经营活动开支。若想要进一步加大电

(本页无正文, 为关于保定爱迪新能源股份有限公司公开发行股票并在北交所上市辅导工作进展情况报告(第七期)之辅导机构签章页)

辅导人员签字:




赵 琼



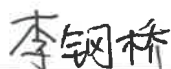
马聪聪



雷 华



冯 强



李钢桥



李文玉

法定代表人(或授权代表):



陆 涛

