

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（第八期）

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 3 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 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，辅导小组就公司集中式光伏电站央补累计拖欠金额及拖欠时间、公司是否进入央补补贴名录等问题与企业进行了沟通；对控股子公司河北蓝太英利能源有限公司（以下简称“蓝太英利”）产线租赁情况进行了核实；通过现场询问及查阅合同形式对公司第二季度业务情况进行了了解。辅导小组对公司重大事项的处理提出了相关建议。

2、辅导培训

本辅导期内，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，并对公司 2022 年年度股东大会进行了见证；会计师事务所对公司 2022 年度财务数据进行现场审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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以及光伏发电中央补贴电价尚未支付而计提金额较大的坏账准备等因素影响，导致近三年经营业绩（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，公司 2020 年至 2022 年扣非后净利润分别为 4,463.67 万元、3,784.91 万元及 869.20 万元。

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：对外投资导致新增贷款增加较多

本辅导期内，公司因业务需求，拟向沧州银行股份有限公司定州支行申请一笔流动资金借款，金额为人民币伍仟万元，期限壹拾贰个

月（贷款金额、利率、实际起止日期等具体以贷款协议为准），该笔借款由关联方闫连红所控河北蓝太建材集团有限公司名下房产抵押担保。同时公司为了拓展扩宽融资渠道，根据公司经营及资金使用计划，子公司曲阳县恒迪新能源科技有限公司（以下简称“曲阳恒迪”）与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。租子公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币2500万元，公司实际控制人闫连红及其夫人王玉卿、连同公司为本次融资提供连带责任担保。上述融资行为将导致公司负债及偿债压力大幅增加。

解决情况：公司一方面积极尝试拓展股权融资渠道，缓解债权融资对公司资产负债率及偿债能力带来的负面影响，另一方面第二季度公司积极寻求电站收购方，将公司列为存货的电站争取早日出售，解决短期现金紧缺问题。

3、子公司蓝太英利生产线对外出租，组件业务全面停产。

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。公司为了盘活自有资产，将蓝太英利原产线出租给合肥品能光伏科技有限公司，租赁费150万元，租期为2023年5月1日--2024年4月30日，子公司原有员工78人，现已有65人与公司签订劳动解除协议；剩余人员13人未办理劳动解除，其中1人借调给乙方继续服务，剩余12人公司将分别做任职安排，不存在劳动纠纷。

解决方案：辅导小组已经建议公司对蓝太英利的生产线进行减值测试，企业依照相关建议已经对产线进行了评估减值。同时企业已经通过设备租赁及合法遣散生产人员的方式合理降低产线停产对公司造成的经济损失。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，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站的开发，则需要对外借款。公司自身创造现金流的能力下降，流动资金不足。

解决方案：辅导小组建议公司一方面应加强对客户及应收账款的管理，做好催收工作；另一方面，可积极寻找市场投资者，通过股权融资的形式降低融资成本、降低资金压力。此外，公司已加强了与银

行的合作，将短期贷款部分置换为了长期贷款，降低了短期偿债风险。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导人员将继续严格按照中国证监会、股转系统以及北京证券交易所等相关法律法规和规定，对爱迪新能继续进行辅导工作，工作重点内容包括：

1、辅导小组将继续跟踪公司的经营情况，解答公司在业务开展过程中遇到的问题；

2、通过集中授课、自学、个别答疑、集体研讨等多种形式进一步督促辅导对象深入学习最新的法律法规；

3、辅导小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对爱迪新能的规范运营进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保爱迪新能合法合规经营。

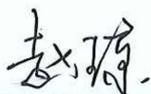
四、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

本辅导期内，爱迪新能及各辅导对象积极配合金元证券开展辅导工作，按照要求及时地提供有关信息和资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。发行人能够做到认真听取辅导机构及其他专业机构提出的意见和建议，按照相关法律法规要求不断改进存在的相关问题，公司治理规范性显著提高。

（以下无正文）

(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(第八期)之辅导机构签章页)

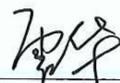
辅导人员签字:



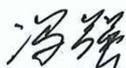
赵 琼



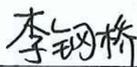
马聪聪



雷 华



冯 强



李钢桥



李文玉

法定代表人(或授权代表):



陆 涛



金元证券股份有限公司

2023年7月11日