

# 关于荣信汇科电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案报告

## 一、公司基本情况

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| 辅导对象      | 荣信汇科电气股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |     |
| 成立日期      | 2017-01-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |     |
| 注册资本      | 40,680 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 法定代表人               | 张海涛 |
| 注册地址      | 辽宁省鞍山市铁东区越岭路 212 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |
| 控股股东及持股比例 | <p>白云电气集团有限公司（简称“白云集团”）直接持有公司 24.1888% 的股份，白云集团一致行动人宁波梅山保税港区荣德投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司（简称“荣德投资”）3.6873% 的股份，左强先生持有公司 20.6735% 的股份。</p> <p>2018 年 10 月，白云集团、左强先生和荣德投资签署了《关于共同控制荣信汇科电气技术有限责任公司并保持一致行动的协议》，约定各方在荣信汇科电气股份有限公司（以下简称“荣信汇科”或“公司”）股东会/股东大会及董事会中就荣信汇科的重大经营事项进行决策时，白云集团、左强先生应共同控制荣信汇科，荣德投资与白云集团、左强先生保持一致行动。</p> <p>因此，公司控股股东为白云集团和左强先生。</p> |                     |     |
| 行业分类      | C382 输配电及控制设备制造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无   |
| 备注        | <p>荣信汇科于 2021 年 12 月向上海证券交易所报送了首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件并于 2021 年 12 月 23 日获得受理；因公司预计无法配合保荐机构及其他中介机构在规定时间内完成尽职调查回复审核问询等工作，公司于 2022 年 6 月向上海证券交易所申请撤回申请文件，上海证券交易所于 2022 年 6 月 30 日终止对荣信汇科首次公开发行股票并在科创板上市的审核。</p>                                                                                                                                  |                     |     |

## 二、辅导相关信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2023 年 8 月 28 日  |
| 辅导机构     | 国金证券股份有限公司       |
| 律师事务所    | 北京市中伦律师事务所       |
| 会计师事务所   | 容诚会计师事务所（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            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 辅导前期阶段 | <p>对导致公司前次撤材料的事项进行核查，讨论确定相关事项是否已经解决或消除以及后续需进一步落实的具体措施。</p> <p>对公司进行尽职调查，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、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高管等人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过尽职调查，形成具体的辅导方案并开始实施。</p> | <p>通过尽职调查、召开中介机构协调会等方式实施。</p> <p>辅导机构会同其他中介机构对导致前次材料事项予以重点落实解决，同时结合对公司尽职调查的情况，对相关问题进行规范整改，组织相关人员进行学习证券法律法规知识。</p> | 国金证券辅导小组、会计师、律师 |
| 辅导中期阶段 | <p>继续对公司法律、业务、财务等各方面进行尽职调查，会同其他中介机构就公司可能存在的规范事项进行诊断，提出整改意见，并与公司辅导工作领导小组共同讨论、确定规范方案，督促公司按照规范方案尽快予以落实和解决。</p> <p>采取集中授课、座谈研讨、案例讨论等方式对辅导对象进行培训。</p>                                              | <p>主要以尽职调查、集中授课、召开中介机构协调会等方式实施；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。</p>                                |                 |
| 辅导后期阶段 | <p>持续对公司法律、业务、财务等各方面进行尽职调查并督促公司持续整改尽职调查中发现的相关问题；并有针对性对辅导对象进行集中培训学习，协助公司准备监管机构现场检查指导；着手准备辅导验收相关工作。</p> <p>做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。</p>                                                             | <p>对培训对象进行辅导内容的综合考试；进行辅导总结，并协助公司开展上市申报文件的准备工作。</p>                                                                |                 |

（此页无正文，为《关于荣信汇科电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案报告》之盖章页）

