

关于广东科源电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	广东科源电气股份有限公司		
成立日期	2007年8月30日		
注册资本	11,952.2388万元	法定代表人	黄天平
注册地址	佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路15号		
控股股东及持股比例	控股股东为广东金源企业管理有限公司，持股比例为80.7916%。		
行业分类	C38 电气机械和器材制造业服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2023年3月10日于全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“科源股份”，证券代码为“873880.NQ”
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月26日
辅导机构	广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）
律师事务所	锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）
会计师事务所	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第一阶段	1、制定并讲解本次辅导的总体计划及方案，展开全面尽职调查工作。 2、重点核查科源股份经营运作的规范性、财务内控制度	1、辅导人员对公司进行全面的尽职调查。 2、定期组织中介机构协调会，进行充分	广发证券、锦天城律师、司农会计师辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	的有效性等方面的内容。 3、根据尽职调查的结果，针对公司具体情况，讨论确定公司具体的辅导方案。	沟通，全面了解公司的财务、业务和法律情况。	
第二阶段	1、集中授课，主要授课内容包括：上市公司基本知识和证券市场基础知识；股票上市与发行、政策环境、审核关注要点；上市公司信息披露；涉及上市公司的有关法律法规解读；上市公司法人治理结构；上市公司规范运作等。 2、证券法律法规知识书面考试。	辅导人员通过对辅导对象进行集中授课、开设讲座、组织考试等方式进行辅导。	广发证券、锦天城律师、司农会计师辅导人员
第三阶段	明确公司业务发展和未来发展规划，确定募集资金投向及其他投资项目的规划；对科源股份历史沿革、关联交易、公司治理、规范运作、董监高任职等情况进行全面核查，根据情况提出相应规范建议，督促公司建立健全法人治理机构、规范关联交易等。	采取座谈研讨、协调会等方式明晰公司业务发展和未来发展规划，确定募集资金投向规划；中介机构开展尽职调查进行问题诊断，并通过专题研讨、日常沟通等方式，提出相关建议，督促公司落实整改。	广发证券、锦天城律师、司农会计师辅导人员
第四阶段	1、对辅导过程中发现的问题进行诊断、解决。 2、对科源股份是否达到发行上市条件进行综合评估，协助科源股份开展北交所上市的准备工作。 3、总结本次辅导工作，完成《辅导工作总结报告》，完善辅导工作底稿；就科源股份北交所上市作出统一安排。	辅导人员结合辅导工作的实际进展，针对通过各种渠道了解的问题，向辅导对象提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，并适时调整和完善辅导方案与计划，跟踪督促完成整改。	广发证券、锦天城律师、司农会计师辅导人员

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于广东科源电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）


广发证券股份有限公司
2023年12月27日