

# 关于杭州超腾能源技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

杭州超腾能源技术股份有限公司（以下简称“超腾能源”、“辅导对象”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《杭州超腾能源技术股份有限公司与国金证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“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

本辅导期内，国金证券辅导工作小组由朱铭、余斌、吴秋平、陈关武、俞盾好组成，其中朱铭担任辅导小组组长。上述辅导人员均为国金证券正式员工，具备相关法律、法规规定的辅导资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

### （二）辅导时间及方式

国金证券与超腾能源于2023年7月13日签订了辅导协议，中国证券监督管理委员会浙江监管局于2023年7月31日对超腾能源出具了确认辅导备案日期的通知，本辅导期自2023年7月13日开始起至本辅导工作进展报告签署日结束。

本辅导期内，国金证券辅导工作小组在其他中介机构包括浙江天册律师事务所（以下简称“天册律师”）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）的协助下，辅导人员结合公司实际情况，采用了多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- 1、通过重要事项分析研究、下发学习资料、组织专题培训、组织自学、专业咨询等各种方式，对公司接受辅导的人员进行辅导培训；
- 2、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料，针对尽职调查中发现的问题确定整改方案、提出整改建议。

### （三）辅导的主要内容

#### 1、接受辅导的人员情况

超腾能源接受辅导的人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员、持有超腾能源 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。截至本报告出具日，公司接受辅导人员的名单如下：

序号	姓名	职务
1	王敏娜	董事长兼总经理
2	洪陈华	董事
3	陈涛	董事、副总经理
4	周姣姣	董事
5	施炜	董事
6	沈琴华	董事、持股公司 5%以上股份股东浙江普华天勤股权投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人的实际控制人
7	谢月红	监事会主席
8	周叶铤	监事
9	饶小光	监事
10	王磊	董事会秘书兼财务总监

序号	姓名	职务
11	王文彩	持股公司 5% 以上股份股东

## 2、本期辅导情况

辅导对象对国金证券辅导工作的推进给予了积极配合，本辅导期内辅导效果良好。本期主要辅导内容如下：

(1) 督促发行人董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）通过学习书面材料、观看线上视频等方式进行学习，理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(2) 关注公司业务经营发展情况，基于公司优势和特点，协助公司制定有利于公司健康发展的目标和规划。

(3) 通过现场尽职调查及内部访谈等形式，对发行人的历史沿革、公司治理、规范运行、业务体系等方面进行了初步梳理，组织召开了中介协调会，督促发行人就尽职调查中发现的问题进行规范和整改。

(4) 规范公司法人治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及其高级管理人员的责权范围和义务，使公司规范运作。

(5) 督促公司按照有关规定规范公司治理，促进公司接受辅导的人员增强法治观念、诚信意识和自律意识。

### (四) 证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，天册律师和天健会计师与国金证券相互配合，根据

辅导对象的实际情况对其开展了相关辅导工作，在各方共同努力下，辅导机构及辅导对象已按照有关规定完成了预定的辅导工作，本阶段上市辅导基本达到了预期的目的和效果。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、公司部分董事、监事、高级管理人员对公司的规范治理以及发行上市相关知识的理解和掌握有待进一步增强。辅导机构将通过集中授课、编制重要法规汇编等方式，方便公司董事、监事、高级管理人员等日常学习法律法规，使其深刻了解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、辅导对象作为拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市，目前尚未聘任独立董事，董事会成员构成仍需进一步完善；辅导人员将进一步督促辅导对象尽快聘请独立董事，并持续强调健全内控制度的必要性。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

在本期辅导过程中，辅导工作小组按照辅导计划完成了既定的辅导任务，达到了预期的辅导效果。下一阶段的辅导工作于 2023 年 10 月开始，辅导工作小组将按照辅导计划及实施方案对辅导对象展开辅导和规范，下一阶段辅导工作重点内容如下：

1、辅导工作小组将继续整理一系列重点法律法规、证券市场动态及新股发行改革等方面的最新信息，通过集中授课、专题讨论、定

期答疑的形式，向各被辅导人员传达最新信息，引导被辅导人员持续关注辅导内容和证券市场动态，树立责任意识。

2、继续完善尽职调查工作，结合公司内外部人员或机构访谈、调取和查阅公司相关资料等方式，对公司治理、财务规范、业务模式等方面进行更为深入的梳理。

(本页无正文,为关于《杭州超腾能源技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第一期)》之签章页)

本期辅导人员签名:



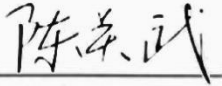
朱铭



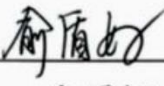
余斌



吴秋平



陈关武



俞盾好



2023年10月11日