

# 关于上海安奕极企业发展股份有限公司 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	上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极”）		
成立日期	2003年1月29日(2022年10月20日整体变更设立股份有限公司)		
注册资本	11,685.5936万元	法定代表人	蔡志刚
注册地址	上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东		
控股股东及持股比例	上海广电电气(集团)股份有限公司，持股比例为51.40%（注）		
行业分类	C38 电气机械和器材制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	于2023年6月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码：874098
备注	无		

注：经安奕极2023年第五次临时股东大会审议通过，安奕极以每股3.60元的价格向上海奕铠企业管理中心(有限合伙)以及ZHAO SHUWEN(赵淑文)等十名自然人认购人发行600.00万股普通股股票，拟募集资金2,160.00万元。

2023年11月13日，全国股转公司向安奕极出具了《关于同意上海安奕极企业发展股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3079号），同意本次股票定向发行。

由于安奕极本次股票定向发行的发行对象涉及境外自然人投资者，该类情况需经国家外汇管理局登记备案。截至本辅导备案报告出具日，安奕极已应前述登记备案的要求，预先完成了本次定向发行股票的工商变更登记，但境外自然人投资者的相关备案手续尚在办理过程中，募集资金尚未实缴到位，本次定向发行尚未完成股份登记。如若本次定向发行按计划实施，完成新增股份登记之后，安奕极控股股东上海广电电气(集团)股份有限公司持股比例减少至48.7623%，但仍为安奕极的控股股东。

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月2日
辅导机构	华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）

律师事务所	国浩律师(上海)事务所（以下简称“国浩律所”）
会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华”）

### 三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2024年 2月	督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，确信其理解发行上市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	华鑫证券及其他辅导机构对接受辅导人员进行集中授课，并组织自学，个别答疑	华鑫证券、国浩律所、大华
2024年 3-4月	《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 等法律法规和证券知识	通过讲座、自学、咨询等方式	华鑫证券、国浩律所、大华
2024年 4-5月	辅导验收、编制辅导总结工作报告	组织实施对公司董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导人员进行考试；整理辅导过程中的有关资料，建立“辅导工作底稿”，存档备案，填制并报送《辅导总结工作报告》。	华鑫证券、国浩律所、大华

（本页无正文，为《关于上海安奕极企业发展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）

