

# 关于宁波博菱电器股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	宁波博菱电器股份有限公司		
成立日期	2007年9月18日		
注册资本	36,480.00万元	法定代表人	袁琪
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶大港六路77号		
控股股东及持股比例	控股股东：袁琪，直接持股比例为61.11%，间接持股比例为1.6157%，合计持股比例为62.7257%。		
行业分类	C3854 家用厨房电器具制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国中小企业股份转让系统挂牌，代码：873083
备注	2021年4月18日，宁波博菱电器股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳证券交易所报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料。2022年11月4日，深圳证券交易所上市审核中心出具《创业板上市委2022年第77次审议会议结果公告》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司首次公开发行股票申请获深圳证券交易所审核通过。经综合考虑公司发展战略、当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真研究和审慎思考，公司决定申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件并终止申请创业板上市计划。2024年2月19日，公司向深圳证券交易所申请撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。2024年2月21日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于终止对宁波博菱电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》（深证上审〔2024〕32号）。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年3月5日
辅导机构	国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
律师事务所	北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）

会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师”）
--------	-------------------------------

### 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	<p>尽职调查，形成具体辅导方案并开始实施：</p> <p>① 对辅导对象董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人进行有关法律法规和责任义务等的培训；</p> <p>② 针对尽职调查中存在的问题组织专题讨论会，并形成进行整改方案并实施；</p> <p>③ 组织辅导对象自学《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及交易所上市规则、上市公司规范运作、董监高持股变动规定等相关法律法规以及规范性文件。</p>	<p>通过集中授课、组织自学、专题讨论会、专业咨询、中介机构协调会、案例分析等方式，增强辅导对象有关人员的法律意识、合规意识，明确其所承担的责任和应尽的义务。</p>	<p>国投证券、中伦律所、容诚会计师辅导人员</p>
第二阶段	<p>完成辅导计划，报送《辅导工作总结报告》，辅助公司申请中国证券监督管理委员会宁波监管局辅导验收，制作完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申报文件。</p>	<p>根据公司整改完善情况进行辅导评估，通过专题讨论会等方式完善向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请文件，辅助公司申请辅导验收。</p>	<p>国投证券、中伦律所、容诚会计师辅导人员</p>

(本页无正文，为《关于宁波博菱电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案报告》签章页)



国投证券股份有限公司 (签章)

2024年3月8日