

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕206号

开源证券股份有限公司 关于明光瑞尔竞达科技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的 辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

明光瑞尔竞达科技股份有限公司（简称“瑞尔竞达”、“发行人”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟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。

根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》《北京证券交易

所证券发行上市保荐业务管理细则》《监管规则适用指引-北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》、中国证券监督管理委员会安徽监管局的相关规定，开源证券股份有限公司（简称“开源证券”）与瑞尔竞达签署了辅导协议，现向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	明光瑞尔竞达科技股份有限公司		
成立日期	2004 年 12 月 27 日		
注册资本	13,304.54 万元	法定代表人	徐瑞图
注册地址	安徽省滁州市明光市工业园区		
控股股东及持股比例	顺之（明光）科技有限责任公司，持股 60.1299%		
行业分类	C30 非金属矿物制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	全国股转系统挂牌公司（创新层），证券代码：874327
备注	2023 年 12 月 25 日，公司向北京证券交易所报送了上市申报材料。2023 年 12 月 29 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》。后续公司对北京证券交易所审核问询进行了回复。由于资本市场环境变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司于 2024 年 10 月 14 日向北京证券交易所提交了撤回上市申请文件。2024 年 11 月 8 日，北京证券交易所出具终止公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 12 月 12 日
辅导机构	开源证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	和信会计师事务所（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	进行全面尽调核查，重点了解发行人在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、未来发展规划、募集资金投向等方面情况	对发行人尽职调查、与相关人员进行访谈	开源证券及其他中介机构
辅导中期阶段	对发行人董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东及实际控制人进行培训，帮助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	对发行人董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行集中学习，并组织自学、答疑	开源证券及其他中介机构
	对前期尽职调查及持续辅导过程中发现的不规范行为提出整改建议，就重点问题及时召集有关人员进行专题讨论，辅导发行人按上市要求进行全面规范	跟进发行人规范进度、召开专题会	开源证券及其他中介机构
	协助发行人健全“三会”运作，督促发行人合法合规经营，完善相关财务管理体系，建立并完善内部决策和控制制度	组织召开座谈或专题会、相关人员自学	开源证券及其他中介机构
辅导后期阶段	针对发行人需要规范完善的问题持续督促解决并评估验收，在评估企业达到辅导计划目标之后，组织发行人相关人员参加辅导考试	辅导小组答疑、相关人员参加考试	开源证券及其他中介机构
	对发行人是否达到北交所发行上市条件进行综合评估，协助发行人按相关规定提前准备北交所上市申请文件	对辅导工作进行考核评估、做好申请文件准备工作	开源证券及其他中介机构
	向安徽证监局提交辅导总结、申请辅导验收，完成辅导工作底稿的整理完善	评估总结辅导过程，申请辅导验收	开源证券及其他中介机构
	持续关注发行人重大变化，对发行人发生的重大事项，及时向监管机构报告	持续关注并评估	开源证券及其他中介机构

特此报告。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2024年12月12日印发