

国元证券股份有限公司文件

国证投行字〔2024〕916号

关于宁国金鑫电机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

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）受宁国金鑫电机股份有限公司（以下简称“金鑫电机”或“公司”）委托，担任金鑫电机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机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

国元证券对金鑫电机进行了初步尽职调查，认为金鑫电机已经具备进行辅导的条件，特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	宁国金鑫电机股份有限公司		
成立日期	1995 年 12 月 13 日		
注册资本	4,946 万人民币	法定代表人	王金龙
注册地址	宁国市南极西路 18 号		
控股股东及持股比例	控股股东为王金龙，直接持股比例为 57.16%		
行业分类	电气机械和器材制造业（C38）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2023 年 10 月 24 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 12 月 26 日
辅导机构	国元证券股份有限公司
律师事务所	北京海润天睿律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（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	对公司进行全方位的尽职调查，重点了解公司的历史沿革、独立经营、财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募集资金的投资意向等情况；在与发行人充分沟通的基础上全面形成具体的辅导方案并实施。	查阅相关文件，管理层访谈，实地走访等。	辅导小组全体成员
辅导中期阶段	举办证券基本法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座，对辅导对象进行集中学习和培训；与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划，对拟募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，与各中介机构沟通、研究、	讲座授课及考试通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决存在问题。	辅导小组全体成员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	制定整改方案，并督促辅导对象认真落实整改方案。		
辅导后期阶段	与监管机构就辅导工作全面沟通并进行现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；辅导期满后，向安徽证监局报送辅导工作总结报告，提交辅导验收申请；做好金鑫电机公开发行股票并在北交所上市申请文件的准备工作。	对辅导成果进行总结评估；辅导期满后，向安徽证监局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请。	辅导小组全体成员

特此报告。

国元证券股份有限公司

2024 年 12 月 26 日

国元证券总裁办公室

2024 年 12 月 26 日印发