

# 关于郑州佛光发电设备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	郑州佛光发电设备股份有限公司		
成立日期	1995-09-14		
注册资本	10,740.00 万元	法定代表人	雷红红
注册地址	郑州高新开发区冬青街 50 号		
控股股东及持股比例	雷红红直接持有公司 76.63% 的股份，系辅导对象的控股股东		
行业分类	C3811 发电机及发电机组制造	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
备注	辅导对象近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情况		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025 年 3 月 10 日		
辅导机构	长江证券承销保荐有限公司		
律师事务所	北京市通商律师事务所		
会计师事务所	中兴华会计师事务所（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
第一阶段	辅导机构安排辅导工作，组织实施全面尽职调查工作，开展合法合规及独立性培训，开展廉洁从业培	1、对辅导对象进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理	辅导机构 会计师 律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	训。	<p>结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情况；</p> <p>2、针对辅导对象存在的问题，组织各方召开中介机构协调会进行充分沟通，确定整改方案并开始实施；</p> <p>3、开展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相关法律法规的专题培训；</p> <p>4、开展关于廉洁从业相关内容的培训，使接受辅导的人员增强对证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业的监督管理意识；</p> <p>5、通过摸底调查，形成全面具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点；</p> <p>6、核查辅导对象及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员的口碑声誉情况，并在后续阶段进行持续跟踪。</p>	
第二阶段	<p>1、针对信息披露，履行承诺、发行上市及上市公司治理、规范运作、内部控制、财务会计制度等进行辅导；</p> <p>2、促进辅导对象具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解并准确把握板块定位和产业政策，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识；</p> <p>3、督促辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持股百分之五以上股份的股</p>	<p>1、对辅导对象的董事（包括独立董事）、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（或其法定代表人）进行培训；</p> <p>2、针对第一阶段调查所发现的辅导对象存在的问题，辅导机构会同辅导对象董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决；</p> <p>3、辅导机构协助辅导对象按照“五独立”原则，建立结</p>	辅导机构 会计师 律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>东和实际控制人(或其法定代表人)全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；</p> <p>4、督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况；</p> <p>5、引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各版块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况；</p> <p>6、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。</p>	<p>构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出辅导对象的主营业务；</p> <p>4、辅导机构协助辅导对象根据《公司法》及其他有关法规建立、健全内部控制制度。辅导机构将会同辅导对象聘请的会计师事务所协助辅导对象建立健全完善的内部控制制度，将不定时向辅导对象董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查辅导对象股东大会、董事会和监事会对辅导对象的运行与管理是否依法行使其相应职权；</p> <p>5、根据《公司法》的有关规定，辅导机构协助辅导对象建立、健全公司法人治理结构；</p> <p>6、辅导机构协助辅导对象制定控股股东、董事、监事及高级管理人员的行为规范，规范股东、董事、监事及高级管理人员在辅导对象日常经营管理、关联交易等事项中的行为；</p> <p>7、按照《公司法》及国家有关税后利润分配的若干规定以及辅导对象的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导辅导对象实施分红派息等工作；</p> <p>8、对辅导对象发展战略和公司管理问题提出建设性意见，配合辅导对象制定长远的发展战略规划。</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第三阶段	考核、总结及验收	1、就前期辅导内容对辅导对象进行考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试； 2、完善辅导工作底稿，准备辅导验收； 3、辅导机构协助公司建立完善的募集资金专项存储、使用制度； 4、辅导机构配合公司制作申请文件。	辅导机构 会计师 律师

(以下无正文)

(本页无正文,为关于郑州佛光发电设备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)

长江证券承销保荐有限公司 (签章)



2025年3月11日