

开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2025〕71号

关于武汉里得电力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 辅导工作完成报告

武汉里得电力科技股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请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。开源证券股份有限公司（以下简称本公司）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《武汉里得电力科技股份有限公司(作为辅导对象)与开源证券股份有限公司(作为辅导机构)关于武汉里得电力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之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就辅导期内开展辅导工作情况报告如下:

一、辅导期内工作开展情况

2025年4月11日,本公司与辅导对象签署了辅导协议,并按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自2025年4月11日至本报告出具之日,本公司共开展了一期辅导工作,具体内容如下:

2025年4月11日至本报告出具之日,开源证券开展了对辅导对象的尽职调查和辅导工作,具体内容主要包括:

- 1、督促公司严格执行相关内控制度,严格按照企业会计准则及相关制度要求进行财务核算,进一步规范会计处理;
- 2、规范公司在资产、业务、人员、机构、财务方面的独立性。避免同业竞争、实际控制人及其关联方资金占用、违规担保等情形,确保不存在影响公司独立性的其他情形;
- 3、与辅导对象沟通交流,向其介绍北交所上市的相关法律法规,增强其法制观念及诚信意识;
- 4、制定保荐制度下的北交所上市公司信息披露管理制度,确定信息披露管理责任人,建立北交所上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制;

5、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。

二、辅导过程中发现的问题及改进情况

（一）公司治理问题及规范情况

1、问题描述

（1）公司治理制度尚未完善

辅导期初，辅导对象已建立了相对健全的公司治理结构，但尚未制定北交所上市后适用的规则和制度，也尚未根据新公司法修订制度。

2、改进情况

在辅导机构的协助下，根据新公司法及相关规则，公司逐步制定及完善了适用于北交所上市后的各项内部制度，并根据新公司法对公司章程进行了修订。

（二）募集资金投资项目落实情况

1、问题描述

辅导期初，辅导对象的募集资金投资项目仍处于设计和论证阶段。

2、改进情况

辅导期间，辅导机构会同辅导对象对募集资金投资项目以及公司未来发展目标进行了多次研究讨论，向公司介绍募投项目的相关管理规定和要求，确保募集资金投向符合国家产业政策、相关法律法规和公司发展战略的要求。经辅导，辅导对象结合市场

形势和自身实际情况，最终确定了符合行业发展趋势和公司现有业务基础的切实可行的募集资金投向，设置了合理的募集资金投资规模，并对本次募集资金投资项目必要性及可行性进行了充分论证。

辅导对象于2025年5月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司申请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募集资金投资项目及其使用可行性的议案》，并已于2025年6月11日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了该议案。

三、辅导工作效果

（一）辅导机构辅导计划和实施方案的执行情况

辅导期间，开源证券辅导小组人员根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照辅导计划，认真对公司进行了相关辅导。结合辅导对象的实际情况，辅导小组采取了现场尽职调查、问题诊断与专业咨询、集中授课、组织自学等方式开展辅导工作，并对发行人存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议。辅导工作提高了发行人规范运行的意识，完善了公司治理结构。辅导期内计划执行情况良好。辅导期内，开源证券和辅导对象均严格遵守了辅导协议，履行辅导协议规定的各项义务，履行情况良好。

辅导机构的辅导工作实际执行与辅导计划的差异主要是开源证券辅导人员的变动情况，其他辅导工作实际执行与辅导计划

无差异。

辅导人员变动情况如下：

2025年4月14日申请辅导备案时，开源证券辅导小组成员为利佳、张清华、石运雷、杨柳、张顺海、曹维明、皇雷、温豪轩、王佳悦、伏艳梅、谢尧等十一人。

在辅导对象本期辅导工作中，因项目安排调整，减少了辅导人员伏艳梅、谢尧，相关人员变动前均已进行工作交接，辅导人员变动对辅导工作有效性无影响。

（二）规范公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度情况

一是公司治理结构方面：辅导对象建立健全了符合上市公司要求的法人治理结构，公司各机构能够按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等法律规则及制度赋予的职权独立规范运作、履行各自的权利并承担相关义务。公司的管理层遵守《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等相关制度的要求行使职权。

二是会计基础工作方面：辅导对象设置了专门会计机构、配备专业的会计人员、制定了各项会计制度。辅导对象的会计师就其最近三年财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。

三是内部控制制度方面：为保证日常业务有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验，制定涵盖人事与财务、营销与售后、生产与研发、采购与销售等各个具体方面的管理制度，确保公司各项工作都有章可循，风险可控，规范运行。

（三）辅导对象的相关人员掌握证券市场制度规则情况

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。

（四）辅导对象及其相关人员了解证券市场概况情况

辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握北交所的定位和相关监管要求情况。

（五）证监局历次现场检查及整改情况

本公司对证监局历次现场检查关注问题及时组织辅导对象及有关中介机构进行了充分分析、说明，并已启动了规范整改，辅导对象接受现场检查至辅导工作完成期间不存在发生重大变化的情形。

四、结论

经辅导，本公司认为，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，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性；辅导对象及其董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）已全面掌握发行上市、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，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。



开源证券股份有限公司总经理办公室

2025年6月18日印发

（本页无正文，为《关于武汉里得电力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辅导工作完成报告》之辅导机构签章页）

全部辅导人员签名：

利佳
利佳

张清华
张清华

石运雷
石运雷

杨柳
杨柳

张顺海
张顺海

曹维明
曹维明

皇雷
皇雷

温豪轩
温豪轩

王佳悦
王佳悦

开源证券股份有限公司（签章）
2025 年 6 月 18 日

