

中信建投证券公司文件

中建证发〔2025〕1243号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于 广东东岛新能源股份有限公司首次公开 发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

广东东岛新能源股份有限公司（以下简称“广东东岛”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《广东东岛新能源股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广东东岛新能源股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），聘请中信建投证券作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。

中信建投证券接受委托作为广东东岛首发上市的辅导机构，特此向中国证券监督管理委员会广东监管局申请辅导备案。

一、公司基本情况

辅导对象	广东东岛新能源股份有限公司		
成立日期	2011年6月23日		
注册资本	6,019.0287万元	法定代表人	吴其修
注册地址	湛江奋勇高新区东盟产业园文莱路01号		
控股股东及持股比例	控股股东为吴其修，直接持股比例为23.09%		
行业分类	C3091 石墨及碳素制品制造	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	新三板挂牌企业（874836.NQ）
备注	不存在近3年内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、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2025年11月27日
辅导机构	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（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	了解广东东岛的基本情况，形成辅导方案	辅导人员进行尽职调查，组织中介机构重点了解广东东岛的基本情况，包括历史沿革、财务核算、内控制度建设、未来募集资金的投资意向、公司治理结构等，开展全方位的尽职调查与规范性核查，在与广东东岛充分沟通的基础上制定具体辅导方案。	中信建投证券、中伦律师、天职会计师辅导人员
第二阶段	集中学习和培训，并对辅导中发现的问题进行诊断解决	集中学习和培训主要采取专题讲座、案例讲解相结合等方式。培训内容包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等政策、法规，以及规范公司法人治理结构、完善财务管理体系和相关的内部控制制度等内容；针对尽职调查中发现的问题，提出整改和规范建议，明确解决措施和整改目标。	中信建投证券、中伦律师、天职会计师辅导人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第三阶段	完成辅导计划，进行考核评估，做好辅导验收及首次公开发行人股票并上市申请文件的准备工作	根据本次辅导的实际进展情况，辅导项目组适时完成辅导工作总结报告，并由辅导机构组织有关人员对照辅导工作进行考核评估；在通过辅导机构考核评估，确认达到辅导计划目标后，向广东监管局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请；协助广东东岛开展首次公开发行股票并上市的准备工作。	中信建投证券、中伦律师、天职会计师事务所辅导人员

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东东岛新能源股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

中信建投证券股份有限公司

2025年11月27日



(联系人：王翼翔 18811303008)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2025年11月27日印发
