

国投证券股份有限公司文件

国投证券报〔2026〕43号

签发人：廖笑非

国投证券股份有限公司 关于上海玖行能源科技股份有限公司 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备案的报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）与上海玖行能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“玖行能源”或“公司”）已签订《上海玖行能源科技股份有限公司与国投证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》，现依据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》之规定，向贵局报送辅导备案登记材料。作为玖行能源向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构，国投证券将严格按照《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》的规定，本着勤勉尽责、诚实信用的原则做好辅导工作。

现将玖行能源的基本情况、辅导相关信息和辅导工作安排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	上海玖行能源科技股份有限公司		
成立日期	2014年3月4日		
注册资本	8,269.8954万元	法定代表人	张东江
注册地址	上海市嘉定区福海路1168号、上海市嘉定工业区1186号2幢1层A区、2层		
控股股东及持股比例	张东江（直接持股19.13%，通过员工持股平台上海知欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股5.29%，合计24.42%）		
行业分类	“C36 汽车制造业”之“C3670 汽车零部件及配件制造”	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	已于2025年12月4日在全国股转公司挂牌，股票代码874949
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、不予注册的情况		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年2月11日
辅导机构	国投证券股份有限公司
律师事务所	德恒上海律师事务所
会计师事务所	中汇会计师事务所（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
2026年2月至3月	<ol style="list-style-type: none">1. 核查公司的设立及其历次股权演变的合法性、有效性；2. 核查公司人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整；3. 督促公司进一步完善股东会、董事会等组织机构，并实现规范运行；4. 督促公司依照股份公司会计制度进一步完善财	<ol style="list-style-type: none">1. 通过核查公司设立和改制过程中的有关文件和材料，核查公司历次董事会、股东会、监事会的有关决议以及其他有关材料，确定公司设立、改制、资产重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面达到合法性和有效性的要求，明晰产权关系；2. 通过核查公司的商标、专利等法律权属证明文件，确定相关权属归属； 通过调查公司的产、供、	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>务会计制度、内部决策和控制制度，并实现有效运作；</p> <p>5. 其他需要督促公司进行整改的事项。</p>	<p>销等运行情况，督促产、供、销等系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；</p> <p>3. 通过培训，使公司辅导对象对股份公司的基本特征、公司设立以及证券发行的相关法律有全面的了解，同时也明确自身的职权和责任，协助并督促公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，进一步完善组织机构；</p> <p>4. 指导公司规范财务会计制度并有效执行；协助并督促公司进一步完善财务会计管理体系、内部决策和控制制度，并使其</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		<p>得到切实有效的执行；</p> <p>5. 持续落实其他公司需要整改的事项。</p>	
2026年3月至4月	<p>1. 对辅导对象及参与辅导人员进行合法性、独立性培训，促进辅导对象及参与辅导人员树立合规经营意识及法制观念；</p> <p>2. 对辅导对象及参与辅导人员进行财务制度培训，健全公司财务会计相关制度；</p> <p>3. 对辅导对象及参与辅导人员进行公司治理、信息披露制度规范、投资者保护等方面内容培训，督促完</p>	<p>1. 通过组织辅导对象开办讲座，讲解介绍《公司法》《证券法》等法律法规，以及组织企业与中介机构协调会、座谈研讨、案例讨论等方式，促进辅导对象及参与辅导人员充分了解与公司发行和上市有关的证券知识、法律、法规和政策等，并能在充分认识的基础上切实遵循有关责任义务条款；</p> <p>2. 安排辅导对象进行企业会计准则以及会计制度方面的培训，规范股份公司财务会计制度；</p> <p>3. 安排辅导对象对拟发</p>	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	善企业治理结构、经营和管理机制。	<p>行上市公司的信息披露制度进行专项讲座和咨询，要求股份公司的有关人员切实掌握发行上市过程以及上市后信息披露方面的有关法律法规；</p> <p>4. 安排辅导对象举行专题讲座，讲解企业内部控制制度和内控机制，以及相关上市公司治理与规范运作方面的规定与要求，并就股份公司如何进一步完善企业治理结构、经营和管理机制进行专题探讨等；</p> <p>5. 安排辅导对象进行投资者教育与保护的培训，提升股份公司的有关人员投资者保护的责任意识。</p>	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2026年5月至6月	申请并通过辅导验收	完成辅导工作计划，向贵局申请辅导验收，回复贵局的反馈问题，落实贵局的整改意见，最终通过贵局的辅导验收。	辅导小组、律师、会计师相关人员

特此报告。



(联系人及电话：闫正操 17740838545)

国投证券股份有限公司办公室

2026年2月11日印发
