

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东振森能源科技集团股份有限公司 拟公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	广东振森能源科技集团股份有限公司		
成立日期	2018年3月8日		
注册资本	3,150.00万元人民币	法定代表人	黄保江
注册地址	佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园C区狮山大道十三号之一中富创意产业中心1栋701-705房		
控股股东及持股比例	控股股东为黄保江，黄保江直接和间接控制的公司表决权比例达到41.38%		
行业分类	根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“M75 科技推广和应用服务业”之“M7514 节能技术推广服务”	在其他交易场所（挂牌或上市的情况	（2026年2月25日于全国中小企业股份转让系统挂牌
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2026年2月24日
辅导机构	国联民生证券承销保荐有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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	尽职调查及规范运作	1、通过访谈，查阅相关文件资料，协同会计师、律师等其他中介机构对公司情况进行全面、重点的核查； 2、对公司财务核算、内部控制及治理情况、经营情况等进行全面梳理，并对存在的问题提出整改方案； 3、针对尽职调查中发现的问题，逐一完成整改；并持续关注公司的运营情况，对持	全体辅导人员

		<p>续经营中出现问题及时纠正和规范；</p> <p>4、针对公司经营管理的各个重要环节，包括：财务、采购、销售、存货、费用报销、货币资金管理、投资和筹资、人力资源管理等环节，完善原有的内部控制制度，并持续监督内控制度的运行情况</p>	
辅导中期阶段	全面理论培训与未来发展规划	<p>1、结合相关法律法规要求，采取集中授课、组织自学、个别答疑、集体研讨等方式对辅导对象被辅导人员进行培训，包括但不限于：《公司章程》等内部制度、国内资本市场情况介绍及北交所上市对公司发展的意义、北交所上市的基础法律知识、北交所上市的财务规范性要求等；</p> <p>2、与公司探讨业务发展目标和未来发展计划、募集资金投向及其他投资项目的规划</p>	全体辅导人员
辅导后期阶段	考核评估、辅导总结与辅导验收；持续督促关键少数增强相关法制观念和诚信意识	<p>1、对辅导对象进行考核，加深对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各项内容，同时做好股票发行申请文件的准备工作；</p> <p>2、通过对关键少数获取确认函等方式对关键少数口碑声誉情况进行核查</p>	全体辅导人员

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东振森能源科技集团股份有限公司拟公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

国联民生证券承销保荐有限公司（签章）



2026年2月24日