

# 关于中环寰慧科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 辅导备案报告

## 一、公司基本情况

辅导对象	中环寰慧科技集团股份有限公司		
成立日期	2012年1月16日		
注册资本	45,000万元	法定代表人	吴立群
注册地址	拉萨市柳梧新区国际总部城9号楼3层		
控股股东及持股比例	<p>控股股东绿旗科技集团有限公司直接持股比例为31.21%，通过西藏绿旗科技有限公司控制股份比例为19.07%，通过西藏绿旗嘉创科技有限公司控制股份比例为6.29%，合计控制股份比例为56.57%，此外，绿旗科技持有新余星联投资管理有限公司90%股权，新余星联投资管理有限公司持有新余星际资产管理有限公司66.67%股权，新余星际资产管理有限公司持有嘉兴融商投资管理有限公司30%股权（无控制关系），嘉兴融商投资管理有限公司持有嘉兴融商聚硕绿色科技产业投资合伙企业（有限合伙）1.6%出资额，新余星际资产管理有限公司持有直接持有嘉兴融商聚硕绿色科技产业投资合伙企业（有限合伙）58.67%的出资额（仅仅担任有限合伙人，不构成控制关系），嘉兴融商聚硕绿色科技产业投资合伙企业（有限合伙）持有中环寰慧科技集团股份有限公司1.08%股份。</p>		
行业分类	D44 电力、热力生产和供应业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	2022年12月28日，公司首次公开发行股票并上市的申请文件获中国证券监督管理委员会受理。2023年3月未按时平移至深交所主板审核。		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月1日
辅导机构	中德证券有限责任公司
律师事务所	北京市君合律师事务所
会计师事务所	立信会计师事务所（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： 2024年 2月	全面尽职调查，形成具体的辅导方案并开始实施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、对公司进行全面尽职调查；</li> <li>2、以《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》为主线，结合实际情况介绍证券市场、现代企业制度等相关知识。</li> </ol>	孙乃玮、崔胜朝、刘玥辰、岳凤超、金欣、尹梦蝶、周帆、王潇、姚金雪、粟帅、江德平、童家骏、于欣冉、张薇薇
第二阶段： 2024年 3月-4 月	集中学习和培训，诊断公司问题并加以解决	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、督促辅导对象按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念、诚信意识和自律意识；</li> <li>2、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；</li> <li>3、督促辅导对象实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；</li> <li>4、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等法律权属问题；</li> <li>5、督促辅导对象规范与其控股股东及其他关联方的关系；</li> <li>6、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；</li> <li>7、督促辅导对象依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司会计管理体系、会计基础工作，杜绝会计虚假；</li> <li>8、督促辅导对象形成明确的业务发展目标 and 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。</li> </ol>	
第三阶段： 2024年 5月	完成辅导计划、辅导考试、辅导评估，为首次公开发行股票申请做准备工作	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、组织董事、监事、高级管理人员及其他接受辅导的人员进行考试；</li> <li>2、完善辅导工作相关底稿，存档备案；</li> <li>3、提交辅导验收。</li> </ol>	

（本页无正文，为《关于中环寰慧科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在  
主板上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

