

# 第一创业摩根大通证券有限责任公司

## 关于上海能辉科技股份有限公司

### 首次公开发行股票辅导备案情况报告

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或辅导机构）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《上海能辉科技股份有限公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

#### 一、 辅导备案内容

##### （一） 辅导工作小组的组成及辅导人员情况

一创摩根委派刘华艳、王珏、袁林峰和王国胜组成上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”、“股份公司”）辅导工作小组，开展能辉科技辅导工作。其中刘华艳作为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上拟上市公司辅导工作。

##### （二） 接受辅导的人员

能辉科技全体董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员、持有能辉科技 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）。

##### （三） 辅导协议的签署

一创摩根于 2015 年 10 月 22 日与能辉科技签订了《上海能辉科技股份有限公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》。

## 二、 辅导对象概况

### (一) 基本情况

公司名称	上海能辉科技股份有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区灵山路 958 号 11 幢 11314 室
法定代表人	罗传奎
注册资本	8000 万元
实收资本	8000 万元
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	电力、新能源工程、环保工程、废水废气及固废处理、能源科技、节能系统及设备、自动化控制及仪表、微电网的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施）、维护、销售，环保设备安装、维护、销售，能源设备安装、维护、销售，电气及控制设备安装、维护、销售，特种专业建设工程专业施工，合同能源管理，从事货物和技术的进出口业务
成立日期	2009 年 2 月 24 日

### (二) 主营业务概况

公司主营业务覆盖新能源、分布式能源、电力及电力环保领域，是一家可为客户提供设计、技术开发、系统集成及投资运营的综合服务商。公司具有发电、新能源及变电设计乙级资质，具有较强的工程设计及技术开发能力。公司近年来专注于光伏发电、新能源、分布式能源、微电网、光热发电以及能源互联网方面的技术和工程业务。公司是国内从事分布式光伏发电最早的设计、建设及投资运营综合一体化的专业公司之一。

## 三、 辅导工作计划

### (一) 辅导目的

1. 促进能辉科技建立良好的公司治理；
2. 形成独立运营和持续发展的能力；
3. 督促能辉科技的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

4. 树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；
5. 具备进入证券市场的基本条件；
6. 促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

## **(二) 辅导要求**

1. 对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的工作档案，保守股份公司商业秘密。
2. 对接受辅导的人员的要求：股份公司全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。股份公司应制定一名董事兼高级管理人员为股份公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中股份公司重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。
3. 对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

## **(三) 辅导方式**

辅导小组根据能辉科技的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经验交流会、案例分析等。

(本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告》之签署页)

辅导人员签字：

刘华艳

刘华艳

王珏

王珏

袁林峰

袁林峰

王国胜

王国胜

法定代表人（或授权代表）：

任劲

任劲



第一创业摩根大通证券有限责任公司

2015年10月23日