

# 开源证券股份有限公司文件

开源证字〔2024〕10号

---

## 开源证券股份有限公司 关于先控捷联电气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 辅导工作进展情况报告（第二期）

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”、“公司”或“先控电气”）拟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。开源证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“开源证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票

并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《先控捷联电气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之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

## 一、辅导工作开展情况

### (一) 辅导人员

根据开源证券与先控电气签订的《辅导协议》规定,开源证券组成先控电气辅导小组,辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴等四人,其中程昌森、顾旭晨为保荐代表人,程昌森任辅导小组组长;辅导人员具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能,自首次向中国证券监督管理委员会河北监管局报送《辅导备案报告》以来,辅导人员未发生变动。

### (二) 辅导时间及方式

辅导时间为自开源证券向中国证券监督管理委员会河北监管局报送辅导备案材料并取得备案登记之日起,至中国证券监督管理委员会河北监管局出具验收工作完成函之日止。中国证券监督管理委员会河北监管局已于2023年6月6日对先控电气进行了辅导备案登记。本次为先控电气第二期辅导工作进展报告,辅导工作时间为2023年10月1日至2023年12月31日。

本期辅导,辅导小组采取了多种方式开展辅导工作,包括但不限于:

- 1、结合尽职调查情况,辅导小组通过文件查阅、现场察看及内部访谈等核查程序,进一步了解先控电气的公司治理、业务流程及内部控制等方面的情况,提出相应的整改规范建议,督促先控电气持续完善相关公司治理和内部控制,规范业务流程和财

务核算。

2、在会计师和律师的协助下，辅导小组以集中授课、中介机构协调会和问题答疑等形式对辅导对象进行了日常辅导培训。

3、针对核查过程中发现的问题，辅导小组通过项目讨论会的形式，定期与会计师、律师等专业机构进行沟通，或者通过召开中介机构与先控电气协调会的形式予以解决，督促公司按照上市要求进行规范。

目前，第二期辅导工作已经按照《辅导协议》的要求顺利完成，辅导过程中，先控电气对开源证券的辅导工作给予了积极配合，辅导协议及辅导计划履行情况良好。

### **（三）辅导的主要内容**

#### **1、进一步推进尽职调查工作**

在前期尽调的基础上，辅导机构通过现场核查的形式进一步搜集整理公司尽调资料，对发行人业务、资产、人事、财务、机构及其是否有利于进一步形成自身核心竞争力进行核查。辅导小组对发现的问题进行整理与研究，通过增加核查程序、项目组内部商讨及与先控电气沟通等方式确定可行的解决方案，要求先控电气按照上市公司要求进行规范整改。

#### **2、进行日常督导工作**

督促接受辅导人员在现有培训的基础上，对全面注册制改革后相关法律、法规和规则进行培训，学习注册制改革后上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

在会计师和律师的协助下，辅导小组对先控电气进行日常辅导培训，组织先控电气董事、监事、高级管理人员等相关人员学习《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理

办法》和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的相关内容，对照先控电气的相关情况，进行了系统的学习和讨论。

本辅导期内，开源证券通过定期召开中介协调会，积极推进辅导工作进展，并对日常尽调发现的相关问题进行讨论分析，并提出建议和解决方案，督促先控电气按照上市公司要求进行整改规范。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，北京市尚公律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）均积极参与辅导工作，共同以中介协调会、项目讨论会、日常辅导培训等形式对先控电气相关人员进行辅导。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

1、公司现有董事、监事及高级管理人员需进一步学习注册制改革后上市公司有关法律、法规和规则，严格按照上市公司规定规范公司治理。本辅导期内，已经督促公司董事、监事及高级管理人员完成上述相关法律、法规和规则的学习。

2、出售控股子公司部分股权问题。公司原持有控股子公司乌海先控易通新能源科技有限公司 51%股权，出于公司未来战略规划布局的调整以及乌海先控易通新能源科技有限公司目前业务开展的实际情况，公司将部分股权出售给少数股东。目前公司已丧失对乌海先控易通新能源科技有限公司控制权。

3、先控电气尚未聘请独立董事。开源证券辅导小组及其他中介机构正在协助辅导对象物色、考察相关独立董事人选。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、募投项目确定

开源证券参考同行业募集资金规模、投向等情况，结合公司实际业务发展规划、战略目标，协助督促公司尽快确定募投项目并准备后续相关审批备案程序。辅导对象目前正在按照募投项目规划积极推进可行性研究相关工作。

### 2、海外收入真实性核查

公司海外销售业绩逐年增长，占营业收入规模比例较高，且海外客户分散，海外收入核查难度增加，辅导小组尚需结合后续国外走访、验证报关资料等程序确认业务的真实性。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

### （一）下一阶段辅导人员

开源证券先控电气辅导小组成员不变，辅导小组成员为程昌森、顾旭晨、陈琴、郭世兴等4人。

### （二）下一阶段的主要辅导内容

下一阶段，辅导小组将会同会计师、律师持续开展上市专项核查工作，及时发现问题，提供解决建议并督促企业落实，促进先控电气规范经营。除此之外，辅导小组也将加大对发行人的培训以加强其对资本市场相关法律法规的学习。

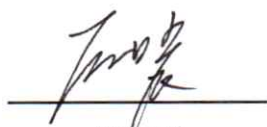


（本页无正文，为《关于先控捷联电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



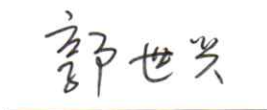
程昌森



顾旭晨



陈琴



郭世兴

