

# 汇丰前海证券有限责任公司

---

汇丰前海报[2022]46 号

## 汇丰前海证券有限责任公司

### 关于北京信邦同安新能源科技股份有限公司

### 首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展情况报告

### (第六期)

#### 中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京信邦同安新能源科技股份有限公司(以下简称“信邦同安”、“辅导对象”、“发行人”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并在创业板上市。汇丰前海证券有限责任公司(以下简称“辅导机构”、“汇丰前海证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020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《北京信邦同安新能源科技股份有限公司与汇丰前海证券有限责任公司关于北京信邦同安新能源科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。自向贵局提交辅导备案登记申请及相关备案材料以来,汇丰前海证券已于 2021 年 8 月 17 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年 12 月 24 号、2022 年 3 月 30 日及 2022 年 6 月 22 日向北京证监局报送第一至五期辅导工作进展情况报告,现将自 2022 年 6 月 23 日起至 2022 年 9 月 20 日为止期间(以下简称“本期”、“本辅导期”)的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

## **1. 辅导机构及辅导工作小组情况**

承担本期辅导工作的辅导机构为汇丰前海证券。参与本次辅导的其他中介机构还包括发行人律师君伦律师事务所（以下简称“律师”）以及发行人会计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）。本辅导期内，汇丰前海证券辅导工作小组成员为严鸿飞、周政、夏默、舒颖、李外、朱东海、漆江粤、吕凌波、王轶纯，上述成员均已取得证券从业资格，且截至本报告出具之日，任一成员均未出现同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

## **2. 接受辅导人员**

本辅导期内，接受辅导的人员为发行人董事、监事和高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东（或其法定代表人）。

### **（二）辅导时间及方式**

根据《辅导计划及实施方案》，辅导工作分为前期、中期和后期。前期的工作重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

本辅导期内，汇丰前海辅导工作小组持续了解公司业务，关注行业动态、前景，与发行人沟通经营情况、完善治理结构，规范公司运行。

### **（三）辅导的主要内容**

在辅导期内，汇丰前海证券按照辅导计划有针对性地实施了各项辅导工作，在公司治理、规范运作等方面提出专项建议及解决方案。具体辅导内容包括：

## **1. 持续开展尽职调查工作**

辅导机构与律师、会计师持续开展尽职调查工作，更加系统、深入地了解公司的基本情况和业务发展情况，持续收集公司财务状况、业务技术、行业发展、内部控制等方面的基础资料。

## **2. 访谈公司相关人员进行问题诊断**

辅导机构与发行人双方工作人员持续沟通，对辅导工作中发行人出现的具体问题采取个别答疑等形式及时协助解决，针对潜在问题提出了专业的咨询意见，会同发行人管理人员认真研究、确定整改方案。

### **3. 协助发行人完善公司治理及内控制度**

在辅导过程中，辅导机构执行相关核查工作，与律师、会计师就重点问题进行讨论确认，督促公司严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序，进一步提升发行人内控完善水平，整体完善公司治理相关制度及规范性要求。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，辅导工作小组工作人员与其他中介机构保持紧密配合，如期完成本期辅导工作。

## **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的问题及解决情况**

辅导期间，辅导工作小组通过访谈公司高级管理人员、研究公司提供的业务资料等方式，对公司情况持续加深了解。公司独立完整情况方面，信邦同安在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持相对独立完整，后续将在辅导小组协助下持续完善。三会规范运行方面，辅导对象根据《公司法》《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等各项规章制度，相关会议的召开、表决程序合法有效，相关会议的决议能够得到有效执行。同时，辅导对象的全体董事、监事、高级管理人员未存在重大变更、任职过程中未发现违法违规行为，能够做到勤勉尽责。前期辅导期间，辅导工作小组针对法律、财务、业务募投等问题持续向发行人提出阶段性完善方案，并督促发行人积极落实。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，辅导机构协同会计师持续对发行人现有内部控制制度进行梳理，推进辅导对象改进内控制度设计并遵照执行。辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题进行积极整改。

## **三、下一阶段辅导工作安排**

为进一步推进辅导工作进程，汇丰前海证券将继续积极督促发行人相关制度的执行，及时反馈辅导，不断完善公司治理制度及内控制度。辅导机构将持续会同发行人律师、发行人会计师对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助发行人开展首次公开发行股票的各项准备工作。

以上为本期辅导工作进展情况的总结，特此汇报。

（本页无正文，为《汇丰前海证券有限责任公司关于北京信邦同安新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作进展情况报告（第六期）》之签章页）

辅导工作小组成员：



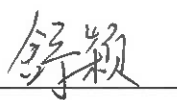
严鸿飞




周政




夏默



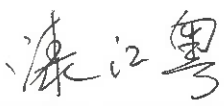
舒颖



李外



朱东海



漆江粤



吕凌波



王轶纯



2022年 9 月 22日

（本页无正文）

主题词：汇丰前海 信邦同安 创业板上市辅导工作进展情况汇报（第六期）

---

主送：中国证券监督管理委员会北京监管局

---

汇丰前海证券有限责任公司

2022 年 9 月 22 日印发

---