

关于欧伏电气股份有限公司
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备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	欧伏电气股份有限公司		
成立日期	2007年10月31日		
注册资本	9,528.10万元	法定代表人	陈红卫
注册地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区燕新大街1号		
控股股东及持股比例	北京欧伏电气设备有限公司，52.81%		
行业分类	C38 电气机械和器材制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2014年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码为“831564”
备注	前期辅导情况：公司于2022年11月报送上市辅导申请并获得受理，辅导机构为国金证券股份有限公司；截至2024年1月，公司接受上市辅导，报送并披露共计5期辅导进展报告；根据战略发展需要及上市工作安排，公司于2024年2月报送终止辅导申请并获得确认。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024年2月21日		
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司		
律师事务所	北京市康达律师事务所		
会计师事务所	大华会计师事务所（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
2024年	对公司全面尽职调查，	对公司进行全方位的尽职	辅导机构、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2-3月	诊断问题并加以解决；组织辅导对象自学。	调查，通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。项目组将结合对公司摸底调查的情况，向辅导对象发放辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。	律师事务所、会计师事务所相关人员
2024年4-6月	进一步落实未整改工作，对辅导对象开展第一次授课培训，推进公司上市进程。	1、持续关注公司内部控制运行情况，协助公司继续完善内部控制和公司治理相关制度； 2、对于辅导中发现的公司存在的规范的问题，会同发行人董事、监事及有关管理人员持续落实整改方案； 3、辅导机构及其他中介机构对辅导对象进行集中授课培训，集中学习《公司法》《证券法》以及与上市公司相关的法律法规并组织辅导对象参加河北省上市公司协会组织的培训。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2024年7-9月	组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件；检查问题整改及落实情况。	1、辅导机构牵头组织公司及各中介机构编写发行上市申报文件，明确相关辅导人员需要出具的声明与承诺，对上市申报文件中相关内容进行把关； 2、辅导机构及各中介机构对公司内部控制系统、会计基础工作、经营情况、辅导对象知识掌握情况进行全方位检查与复核。	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
2024年10-11月	向证监局提交验收申请，组织相关人员参与证券市场知识测试，配合完成辅导验收。	1、举办证券市场基础法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座。进一步进行针对性的学习、培训。 2、针对所辅导的内容，组织所有应接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试。 3、在测试通过后提交验收申请，并将配合证监局完成辅导验收工作，为公司申请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做	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		准备工作。	

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于欧伏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备案报告》之辅导机构签章页)

国泰君安证券股份有限公司
2024年2月21日

