

关于浙江浙能迈领环境科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

一、公司基本情况

辅导对象	浙江浙能迈领环境科技股份有限公司		
成立日期	2018年6月22日		
注册资本	人民币 22,500.00 万元	法定代表人	郭锦荣
注册地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路 371 号 3 幢 601 室		
控股股东及持股比例	浙江浙能科技环保集团股份有限公司直接持有发行人 54.20% 的股份，为公司的直接控股股东。浙江省能源集团有限公司直接和间接合计持有浙江浙能科技环保集团股份有限公司 100.00% 的股份，为公司的间接控股股东。		
行业分类	C35 专用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2024 年 4 月 29 日
辅导机构	海通证券股份有限公司
律师事务所	北京市金杜律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所（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	《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的培训	1、对辅导对象开展《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的专题培训； 2、组织汇编上市相关法律法规及典型案例供辅导对象自学。	全体辅导小组成员

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
第二阶段	上市公司法人治理与规范运作、信息披露规范培训	<p>1、根据前期尽职调查结果及辅导过程中发现的重点问题进行专题讨论、制定实施整改方案并跟踪整改落实情况；</p> <p>2、组织安排辅导对象开展公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东持股规范、信息披露规范等方面的培训；</p> <p>3、督促发行人实现独立运营，规范股份公司和股东及其他关联方关系；</p> <p>4、督促发行人建立健全公司法人治理结构并实现规范运行；</p> <p>5、对公司设立及其历次演变的合法性，人事、财务、资产、机构及业务系统独立完整性进行评价；</p> <p>6、督促发行人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；</p> <p>7、结合上市公司运作案例对辅导对象开展上市公司的治理结构及信息披露制度的专题培训。</p>	全体辅导小组成员
第三阶段	企业内控制度及财务会计制度培训	<p>1、根据尽职调查结果对发行人内控制度重大风险点进行专项梳理，就发现的重点问题进行专题讨论，制定实施整改方案并跟踪整改落实情况；</p> <p>2、协助并督促发行人建立健全内部控制制度及财务会计制度；</p> <p>3、结合拟首次公开发行股票企业现场督导案例对辅导对象开展关于企业内控制度及财务会计制度的专题培训。</p>	全体辅导小组成员
第四阶段	编制辅导情况报告、申请辅导验收	<p>1、对辅导对象开展辅导考试培训并组织内部辅导考试，对辅导对象开展考前答疑；</p> <p>2、整理和完善辅导工作底稿，存档备查；</p> <p>3、编制《辅导工作总结报告》等辅导验收材料，并申请辅导验收；</p> <p>4、编制首次公开发行股票并上市申请文件，为申报做好准备工作。</p>	全体辅导小组成员

（本页无正文，为《关于浙江浙能迈领环境科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

海通证券股份有限公司
2024年4月29日

