

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2021〕882号

关于云南合续环境科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案的报告

中国证券监督管理委员会云南监管局：

为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定和要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与云南合续环境科技股份有限公司（以下简称“合续环境”、“拟发行人”、“公司”或“辅导对象”）于2021年12月签订了《云南合续环境科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，民生证券现就合续环境的上市辅导工作，向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，敬请贵局进行审查。



一、公司基本情况

辅导对象	云南合续环境科技股份有限公司		
成立日期	2012年12月26日（有限公司设立） 2021年12月21日（股份公司设立）		
注册资本	6,000 万元人民币	法定代表人	李文生
注册地址	云南省大理白族自治州祥云县财富工业园区公共服务中心综合楼主楼 302 室		
控股股东及持股比例	李文生，直接持有辅导对象 30.58%的股份，通过员工持股平台和合续程间接持有辅导对象 2.02%的股份，合计直接和间接持有辅导对象 32.60%的股份		
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	辅导对象不存在近 3 年内提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2021 年 12 月
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	广东信达律师事务所
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
第一阶段				
1. 尽职调查，形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	2021 年 12 月	辅导小组、律师、会计师
2. 辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	2021 年 12 月	辅导小组
3. 探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	2021 年 12 月	辅导小组
4. 相关法律法规的系统学习	全体人员	授课、自学	2022 年 1 月 -2022 年 3 月	辅导小组、律师
5. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	自学	2022 年 1 月 -2022 年 3 月	辅导小组
6. 辅导对象历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	2022 年 1 月 -2022 年 3 月	辅导小组
7. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学座谈	2022 年 1 月 -2022 年 3 月	辅导小组
8. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	2022 年 1 月 -2022 年 3 月	辅导小组、律师
9. 协助辅导对象建立内部控制制度	全体人员	讲座、座谈自	2022 年 1 月	辅导小组、会

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
		学	-2022 年 3 月	计师、律师
10. 有关财务方面的辅导	全体人员	授课、座谈、自学	2022 年 1 月 -2022 年 3 月	辅导小组、会计师
第二阶段				
11. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	2022 年 3 月 -2022 年 4 月	辅导小组、会计师、律师
12. 辅导复习与考试	全体人员	答疑、考试	2022 年 3 月 -2022 年 4 月	辅导小组
13. 辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	全体人员	评估、文件准备	2022 年 5 月	辅导小组
14. 辅导工作底稿的整理与完善	全体人员	-	2022 年 5 月	辅导小组

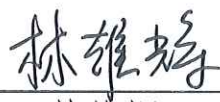
(以下无正文)

（此页无正文，为《关于云南合续环境科技股份有限公司首次公开发行股票
辅导备案的报告》之签章页）

辅导人员签字：


李娟


彭黎明


林雄辉


王筱


林敬平

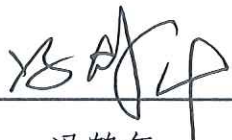
保荐业务部门负责人：


杨卫东

保荐业务负责人：


杨卫东

法定代表人（或授权代表）：


冯鹤年

民生证券股份有限公司（盖章）

2021 年 12 月 25 日

民生证券股份有限公司办公室

2021 年 12 月 25 日印