

关于浙江花园新能源股份有限公司

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	浙江花园新能源股份有限公司		
成立日期	2017 年 10 月 27 日		
注册资本	20,750.00 万元	法定代表人	潘建锋
注册地址	浙江省金华市东阳市南马镇花园村		
控股股东及持股比例	截至本报告签署日, 花园集团有限公司(以下简称“花园集团”)持有浙江花园新能源股份有限公司(以下简称“花园新能源”、“公司”或“发行人”)16,385.00 万股, 占股份比例 78.96%, 为发行人的控股股东。		
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
备注	花园新能源最近 3 年不存在提交首次公开发行股票并上市申请的情形		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022 年 7 月 29 日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	北京浩天律师事务所
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
2022 年 7 月至 2023 年 3 月	一、安排花园新能源的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上(含 5%) 股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行全面的法规知识学习及必要的培训, 确信其理解发行上	辅导期工作主要分为三个阶段, 集中培训 6 次, 时间不少于 20 个小时。 第一阶段: 进行全面尽职调查 将对花园新能源的改制、	民生证券股份有限公司指派郭鑫、贺骞、方健铭、董伟

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务</p> <p>二、协助并督促花园新能源按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）增强法制观念和诚信意识</p> <p>三、核查花园新能源在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定</p> <p>四、协助并督促花园新能源实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力</p> <p>五、核查花园新能源是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题</p> <p>六、协助并督促规范公司与控股股东、其他关联方及关联交易</p> <p>七、协助并督促花园新能源完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度</p> <p>八、协助并督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假</p> <p>九、协助并督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展战略，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划</p> <p>十、针对花园新能源的具体辅导情况，确定并安排进行辅导考试，接受中国证监会及浙江</p>	<p>设立、股本结构的演变、目前持股情况等方面的情况进行尽职调查；对花园新能源人员、业务、资产、财务、机构的独立性和完整性进行尽职调查；对股东大会、董事会、监事会等组织机构的规范运作进行尽职调查；对花园新能源决策制度和内部控制进行规范性调查；对花园新能源的关联交易进行合规性调查。</p> <p>此阶段安排 2 次集中授课，重点帮助花园新能源董事、监事、高级管理人员等有关人员了解相关法律法规文件。</p> <p>第二阶段：帮助公司完善制度建设，实现规范运作，诊断问题并加以解决督促指导花园新能源对其人员、资产、财务、管理制度等方面尚未完善的部分进行进一步规范；并请会计师事务所对公司的财务会计制度进行核查；与花园新能源一起讨论公司战略、业务发展目标、未来发展战略、募集资金投向等问题。</p> <p>此阶段安排 2 次集中授课，重点帮助公司建立上市公司标准的财务会计制度。</p> <p>第三阶段：重点对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，并协助辅导对象开展首次公开发行股票的准备工作</p> <p>此阶段安排 2 次集中授课，重点在于讲解上市公司</p>	<p>丽、徐铭泽、林龙、熊园、李世昌、何国威、赫茂松等十位同志参与辅导，其中郭鑫同志担任辅导小组组长。</p>

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	<p>证监局的监督</p> <p>十一、对花园新能源是否达到发行上市条件进行综合评估，协助花园新能源开展首次公开发行股票的准备工作</p>	<p>司信息披露制度、募集资金运用等内容。</p> <p>在辅导工作后期，我们将组织相关人员准备并进行辅导验收考试。</p> <p>辅导期结束后，就辅导结果提出综合评价意见，撰写辅导汇总报告并报证券主管机关验收。</p>	

(本页无正文, 为《关于浙江花园新能源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)

