

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2023]97号

关于曲靖阳光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

中国证券监督管理委员会云南监管局：

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，曲靖阳光新能源股份有限公司（以下简称“曲靖阳光”或“公司”）于2023年1月31日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署了《曲靖阳光新能源股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请国泰君安证券作为其首次公开发行股票并上市（以下简称“首发上市”）的辅导机构。国泰君安证券接受委托作为曲靖阳光首发上市的辅导机构，向贵局报送辅导备案材料。

国泰君安证券将本着勤勉尽责、诚实信用的原则，严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及贵局的有关规定做好辅导工作。现将曲靖阳光的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	曲靖阳光新能源股份有限公司		
成立日期	2017 年 8 月 29 日		
注册资本	16,332.3866 万元	法定代表人	李鸿邦
注册地址	云南省曲靖开发区翠峰路 83 号		
控股股东及持股比例	控股股东为曲靖华勤能源科技合伙企业（有限合伙）、曲靖弘元能源科技合伙企业（有限合伙）及锦州鑫元乐邦能源科技有限公司，分别持有发行人 13.50%、3.50%及 13.00%股份，合计持有发行人 30.00%股份		
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	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	2023 年 1 月
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
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
2023 年 1 月-2023 年 2 月	具体辅导方案的制定	对辅导对象进行全方位尽职调查，了解其基本情况，形成具体的辅导方案并开始实施	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员
	进行上市相关法律法规、证券市场知识，信息披露及规范运行等相关培训	以讲座等形式，讲解介绍包括但不限于《公司法》、《证券法》等上市公司相关法律法规，以企业与中介机构协调会、座谈研讨等方式，使辅导对象全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，理解信息披露和	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		履行承诺等方面的责任和 义务，增强辅导对象进入 证券市场的诚信意识、自 律意识和法制意识	
	辅导建立符合现代企业 制度要求的公司治理结 构	结合有关案例分析，与辅 导对象交流上市公司治理 与规范运作常见问题，将 理论学习与实际操作相结 合，组织并培训辅导对象 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，加强辅导对 象对上市公司规范化运作 的全面认识	
2023 年 3 月-2023 年 5 月	督促辅导对象实现业 务、资产、人员、财 务、机构独立完整，主 营业务突出，明确核心 竞争力	通过经验交流和案例分析 等形式，增强辅导对象对 股份公司独立性含义的理 解并实际执行；讲解同业 竞争、关联方及关联交易 的法律含义，督促辅导对 象在业务、资产、人员、 财务、机构等方面始终与 股东及其他关联方保持独 立	辅导机 构、律师 事务所、 会计师事 务所相关 人员
	督促辅导对象形成明确 的业务发展目标和未来 发展计划，制定可行的 募集资金投向及其他投 资项目的规划	对辅导对象业务情况进行 全面调查，为其募集资金 投向及其他投资项目的规 划提供合理建议	
	辅导建立规范的内部决 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	组织企业内部控制基本规 范讲座，完善股东大会、 董事会、监事会等组织机 构及其议事规则；组织并 协调相关人员进行会计准 则讲解，使辅导对象充分 了解会计制度和具体会计 准则，建立健全财务会计 制度，并实现规范运行	
2023 年 6 月	辅导情况总结，组织辅 导考试	1、辅导机构及各中介机 构对辅导情况进行全方位 检查与复核	辅导机 构、律师 事务所、

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
		2、针对所辅导的内容，组织接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度 3、整理、完善辅导工作底稿并存档	会计师事务所相关人员
2023 年 7 月底	报送辅导验收	完成辅导工作计划，向云南证监局报送辅导验收，回复反馈问题，落实整改意见	辅导机构、律师事务所、会计师事务所相关人员

综合上述情况，特向贵局提交曲靖阳光辅导备案材料，请予以审核备案，特此申请。

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 31 日

主题词：投行业务 上市辅导 备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 31 日

缮 印：魏芸

校 对：杨杭

共印 2 份