

关于伊莱特能源装备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）

伊莱特能源装备股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“伊莱特”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《伊莱特能源装备股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行股票之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

本辅导期间，中信证券辅导工作小组人员为牛振松、蒋文翔、黄野、田凯、赵景辉、徐华辰、李修源、刘申、高涌鑫，其中牛振松为组长。

除中信证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构亦包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

2023年7月至9月。

2、辅导方式

本期辅导工作开展期间，根据辅导计划与实施方案，中信证

券辅导工作小组通过核查法律文件、查验网络公开资料、发放授课材料、组织自学、中介机构集中授课、召开中介协调会等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，辅导机构根据《辅导协议》以及辅导计划及实施方案对辅导对象进行了全面辅导，本次辅导期内接受辅导人员发生变动，具体为：尚玉兴因退休辞任高级管理人员；经董事会选举，新增高级管理人员高玉和。

变动后接受辅导人员名单如下：

序号	姓名	职位
1	牛余刚	董事长、实际控制人
2	JUAN MARIA RIBERAS MERA	董事、股东 FORJAS IRAETA HEAVY INDUSTRY, S. L 委派代表、实际控制人委派代表
3	郑伟	董事、副总经理
4	翟庆彬	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理
5	FRANCISCO JAVIER URIOS RODRIGUEZ	董事
6	MARIO RUIZ ESCRIBANO	董事
7	葛效宏	董事、股东山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙）委派代表
8	周晓丽	独立董事
9	孙文刚	独立董事
10	罗浩	独立董事
11	张金	独立董事
12	韩增强	监事会主席
13	王子源	职工代表监事
14	JESUS MARCOS CAÑO	监事
15	高玉和	总经理
16	曹绪忠	副总经理
17	任秀凤	副总经理

自报送辅导备案申请以来，中信证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

1、督促开展法律法规学习

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组向伊莱特董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上(含 5%)股份的股东(或其代表)、实际控制人发放了辅导授课及上市相关法律等汇编资料，内容涉及发行审核要点及案例分析、IPO 财务审核及规范要求、公司治理的基本要求等。

2、组织接受辅导人员集中授课培训

中信证券制定了集中授课计划，在 2023 年 9 月 18 日组织律师、会计师对伊莱特接受辅导人员进行了现场培训，并就有关重点、难点问题以及接受辅导人员在自学过程中发现的问题进行专题研讨。

3、核查银行流水

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组获取了公司及部分自然人的银行流水，并对其与客户、供应商、公司关联方之间的资金往来情况进行核查，分析资金往来的原因和合理性。

4、组织协调会并商议整改方案

本期辅导工作开展期间，辅导工作小组在全面尽职调查的过程中，对当前已发现的问题进行了归纳和总结，并以此为基础定期召开讨论会，会同公司人员及其他中介机构共同商议确定具体解决措施。公司亦能够积极配合辅导人员实施整改工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作，中信证券及其他证券服务机构严格按照有关

法律法规的要求，勤勉尽责地完成了各项辅导工作。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

公司治理结构及组织架构建设。前期工作中，辅导工作小组发现公司未成立董事会专门委员会，在辅导工作小组及其他中介机构的建议下，公司董事会目前已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同时公司设立审计部、证券部两个职能部门，审计部负责对公司内控制度建立及实施情况进行检查监督，证券部负责协调公司上市并负责公司上市后的信息披露、投资者关系等事务。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续完善内部治理结构及管理制度

公司已经建立起内部治理结构及相关的公司管理制度，辅导工作小组将继续积极督促公司对相关制度的制定和执行，不断完善公司治理制度及内控制度。

2、同业竞争

公司与关联方存在一定规模的同业竞争，辅导工作小组将对潜在同业竞争的企业的营业范围、主营业务等方面进行全面的尽职调查，对同业竞争问题进一步规范，在项目申报前规范同业竞争问题。

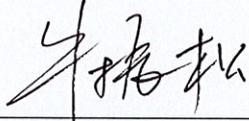
此外，辅导工作小组将持续对伊莱特进行全面尽职调查，辅导工作小组将协同证券服务机构根据全面尽职调查结果，持续监督公司的规范运作情况，及时发现问题并提出妥善解决方案，协助公司进一步按照相关要求进行公司治理的完善。

三、下一阶段的辅导工作安排

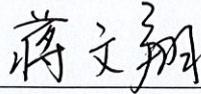
下一阶段，中信证券辅导工作小组成员将会同各中介机构继续对辅导对象进行全面尽职调查，梳理相关问题并督促辅导对象进行整改，通过辅导授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(本页无正文，为《关于伊莱特能源装备股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

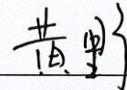
本期辅导人员签名：



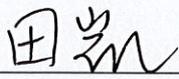
牛振松



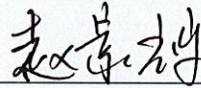
蒋文翔



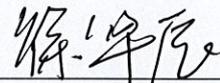
黄野



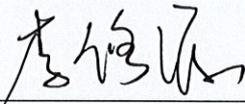
田凯



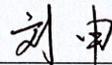
赵景辉



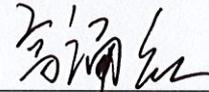
徐华辰



李修源



刘申



高涌鑫

中信证券股份有限公司
2023年10月19日

