

关于中国光大环境（集团）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（第二期）

中国光大环境（集团）有限公司（以下简称“光大环境”或“辅导对象”或“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”）及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为辅导机构，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，以及《中国光大环境（集团）有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市之辅导协议》和《中国光大环境（集团）有限公司与光大证券股份有限公司关于首次公开发行 A 股股票并上市之辅导协议》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

本阶段辅导期内，中信证券辅导工作小组成员为顾宇、杨巍巍、张铁柱、曹晴来、方路航、金钊，其中顾宇为组长；光大证券辅导工作小组成员为晏学飞、申晓毅、刘合群、张奇英、唐双喜、沈学军、陈晓，其中晏学飞为组长。以上辅导工作小组成员分别为中信证券和光大证券正式从业人员，均取得了证券从业资格证书。截至本报告签署之日，辅导工作小组成员均未有同时担任四家以上公司辅导工作的情况。

本阶段辅导期内，由于相关人员工作调整，胡飞荣不再担任光大证券辅导工作小组成员，为推进辅导工作的顺利开展，新增辅导人员刘合群，变更过程的相关工作安排已有序交接。

本阶段辅导期内，公司辅导对象包括公司董事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人之法定代表人（或授权代表）。根据公司《章程细则》及联交所上市规则，第一期新增辅导对象霍启文，已于2026年5月27日公司2026年股东周年大会时退任并膺选连任，辅导对象栾祖盛、李淑贤、范仁鹤亦已于2026年5月27日公司2026年股东周年大会时轮值退任并膺选连任，上述变动对公司经营无重大不利影响。后续辅导机构将持续关注公司日常经营状况稳定性，协助公司进一步提升内部治理水平。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为2026年4月1日至2026年6月30日。本辅导期内，中信证券及光大证券辅导工作小组与光大环境上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

- 1、持续跟进光大环境规范运作及内控执行情况；
- 2、采用电话、面谈等形式直接进行沟通，解答公司疑问；
- 3、对于辅导中发现的疑难问题，辅导人员通过向律师、会计师等专业机构进行咨询等形式予以解决。

（三）辅导的主要内容

中信证券及光大证券辅导工作小组根据辅导协议对光大环境进行了全面辅导：

1、对光大环境进行尽调核查，重点了解公司在财务会计规范性、内控制度建设、公司治理、同业竞争、关联交易、企业发展规划等方面的情况。

2、召开项目工作会议，辅导机构在持续尽职调查的基础上，定期或不定期就专项问题召集中介机构和辅导对象召开项目工作会议，协助公司对辅导工作中的具体问题及时解决，督促公司从各方面加强规范运作。

3、督促接受辅导人员全面学习发行上市有关知识，包括发行审核要点及案例分析、上市公司治理要求等，使其理解上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法治观念和诚信意识。

4、持续关注公司及关键少数人员口碑声誉情况。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，北京市嘉源律师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中信证券及光大证券制定的辅导计划，有序配合开展各项法律、财务方面辅导工作，全面参与各项尽职调查工作，共同规范公司治理、完善公司内控制度。本辅导期内，各证券服务机构严格按照有关法律法规要求勤勉尽责，良好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

在本期辅导工作中，辅导机构主要就募集资金投资项目、国补项目情况、公司治理、内控及财务规范等方面与公司进一步讨论，公司及其股东积极配合辅导机构相关工作，启动了相关核查工作和完善工作。辅导工作小组将持续进行辅导工作，积极督促公司完善公司治理制度及内控制度，确保公司严格按照上市公司监管要求开展各项工作。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续推进募集资金投资项目规划

本辅导期内，辅导工作小组已组织公司管理层及相关人员对公司的核心技术、研发投入、技术创新能力等方面进行了讨论和研究，结合行业技术发展趋势和公司业务进展等相关要求，协助公司合理规划募集资金投资项目方案。目前，公司募投项目方案尚待最终确定，辅导工作小组将督促公司落实募投项目可行性研究、动态调整等各项工作，积极推进募集资金投资项目实施方案的最终确定。

2、持续推进国补项目纳入合规清单

本辅导期内，辅导工作组全面梳理公司尚未纳入合规清单的相关项目情况。公司对各省主管部门进行拜访，积极推动国补项目纳入合规清单进程，本辅导期内，公司已有部分未纳入合规清单的国补项目收到转合规通知。后续辅导工作小组及公司将密切

跟进其余未纳入合规清单的国补项目转合规进展。

三、下一阶段的辅导工作安排

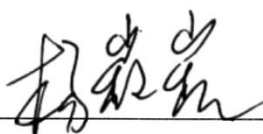
下一阶段，中信证券辅导工作小组继续由顾宇、杨巍巍、张铁柱、曹晴来、方路航、金钊组成，其中顾宇为组长；光大证券辅导工作小组继续由晏学飞、申晓毅、刘合群、张奇英、唐双喜、沈学军、陈晓，其中晏学飞为组长。辅导工作小组将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定及已制定的辅导计划及实施方案，继续通过答疑、督促整改等方式认真对辅导对象进行相关辅导，帮助接受辅导人员掌握相关法规；进一步深入进行财务核查、法律尽调，督促辅导对象认真落实整改意见，完善公司治理及内部决策与控制制度。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国光大环境（集团）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（第二期）》之辅导机构签章页）

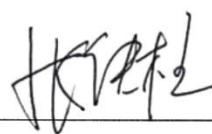
本期辅导人员签名：



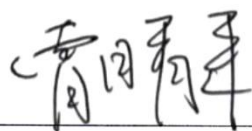
顾宇



杨巍巍



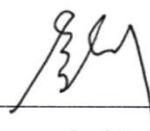
张铁柱



曹晴来



方路航



金钊

中信证券股份有限公司（签章）



2016年7月9日

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于中国光大环境（集团）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（第二期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



晏学飞



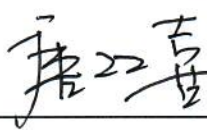
申晓毅



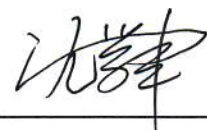
刘合群



张奇英



唐双喜



沈学军



陈晓

光大证券股份有限公司（签章）



2026年7月9日