

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于上海广联环境岩土工程股份有限公司

辅导备案情况报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“辅导机构”）依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定与上海广联环境岩土工程股份有限公司（以下简称“广联环境”或“公司”）签订了《辅导协议》，并将依据有关规定对广联环境进行辅导工作。辅导备案的主要情况如下：

一、公司概况

（一）公司基本信息

公司名称：	上海广联环境岩土工程股份有限公司
注册资本：	14,400.00 万人民币
法定代表人：	邵现成
有限公司成立日期：	1997 年 12 月 31 日
股份公司设立日期：	2015 年 7 月 17 日
注册地址：	上海市宝山区园康路 255 号
经营范围：	环境岩土工程技术研发与服务；工程项目管理；环境工程设计；环保工程；岩土工程；水文地质勘查；工程测量；测绘；地质灾害危险性评估、勘查、设计与治理；地基基础工程；市政工程；结构工程设计；基础地质勘查；涉外工程承包；工程机械设备研制、维修与租赁；环境岩土工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，停车场（库）管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）公司的主营业务情况

公司是一家专注于环境岩土工程领域的专业服务提供商。

公司自设立以来，主营业务一直为环境岩土工程，主要产品为工程勘察（含岩土工程勘察、设计、监测，水文地质勘察，工程测量等），地下水综合治理（含基坑降水、止水、回灌等设计与施工）以及地下工程（含地基处理、基础托换、

顶管工程、基坑工程、桩基工程等施工）。公司的产品主要应用于轨道交通、越江隧道、地下空间开发、跨海（江）大桥、超高层建筑、城市污水与工业废水处理设施、污染水土治理等城市公用基础设施建设和城乡环境保护与治理等领域；主要客户为央企、地方国企、上市公司等。

（三）公司实际控制人及主要股东情况

1、公司实际控制人

上海广永投资有限公司（以下简称“广永投资”）直接持有发行人 53.47% 的股份，是公司控股股东。方兆昌、邵现成、娄荣祥、顾迪鸣和夏青蓝是广永投资主要股东，分别持有广永投资 34.00%、17.48%、8.13%、6.67%、5.50% 的股权，合计持有广永投资 71.78% 的股权，即间接持有广联环境 5,527.06 万股，占本次发行前公司股本总额的 38.38%。方兆昌、邵现成、娄荣祥、顾迪鸣和夏青蓝已签署《一致行动协议》，为发行人共同实际控制人。

2、公司主要股东

截至本申请报告提交之日，公司总股本为 14,400.00 万股，持股股数前五名股东如下所示：

序号	股东姓名或名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	上海广永投资有限公司	7,700.00	53.47
2	上海道得展锐投资管理合伙企业（有限合伙）	2,272.00	15.78
3	上海东兴投资控股发展有限公司	2,130.00	14.79
4	苏州商祺股权投资合伙企业（有限合伙）	860.00	5.97
5	杜祥林	530.00	3.68
合计		13,492.00	93.69

二、辅导机构工作计划及实施方案

（一）开始辅导时间

辅导机构拟自向中国证监会上海监管局报送辅导备案材料后开始辅导工作。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

一创投行委派潘飞、刘涛涛、关伟、孟杰、陆蕾、周俊宇、高宇航、戴馨雨共八人组成广联环境辅导工作小组，开展广联环境辅导工作。其中，潘飞为辅导小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述人员均具备有法律、会计等必备的专业知识技能，有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（三）辅导内容及分阶段的辅导计划和实施方案

1、辅导内容

促进广联环境建立良好的公司治理；形成独立运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法律意识；具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

2、分阶段的辅导计划和实施方案

（1）签订辅导协议、制作辅导计划及实施方案，将辅导协议与辅导计划报中国证监会派出机构备案，正式确定进场辅导工作时间，根据辅导计划安排，开始进行辅导。

（2）辅导中的整改工作：针对辅导中发现的不规范之处及存在的问题，与公司及其他中介机构研究协商，确定整改方案，并指导公司加以落实，并对落实情况密切跟踪检查；

（3）辅导中的材料上报工作：辅导结束后，编制《辅导工作总结报告》，报送中国证监会派出机构并申请辅导验收。

（四）辅导方式

辅导小组根据广联环境的具体情况，拟采用灵活有效的辅导方式。如：组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、经验交流会等。

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于上海广联环境岩土工程股份有限公司辅导备案情况报告》之签章页）

辅导人员： 潘飞
潘 飞

刘涛涛
刘涛涛

关伟
关 伟

孟杰
孟 杰

陆蕾
陆 蕾

周俊宇
周俊宇

高宇航
高宇航

戴馨雨
戴馨雨

辅导机构法定代表人（或授权代表）： 王芳

王 芳



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 12 月 6 日