

第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司
之辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根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，以及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“辅导机构”、“一创投行”）与深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“辅导对象”、“新阳蓝光”）签署的《辅导协议》，一创投行于 2018 年 1 月 11 日向贵局提交了新阳蓝光的辅导备案资料，并于同日获得受理。

作为新阳蓝光首次公开发行股票并上市的辅导机构，一创投行现就第一期辅导工作进展情况，向贵局汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）报告期辅导时间

一创投行于 2018 年 1 月 10 日与新阳蓝光签订了辅导协议，接受新阳蓝光的委托作为其辅导机构。2018 年 1 月 11 日，一创投行向中国证券监督管理委员会深圳监管局报送了新阳蓝光辅导备案登记材料并获得贵局的受理。

自辅导备案受理日至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”、“报告期”），一创投行按照辅导计划，联合北京市天元律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新阳蓝光进行了尽职调查，在此基础上，对新阳蓝光相关人员进行辅导工作。

（二）辅导机构、辅导人员组成及变动情况

承担本期辅导工作的保荐机构为一创投行，辅导小组成员由孙宜中、梁咏梅、杨黎、姜鹏和吴嘉凯组成。参与辅导工作的其他中介结构及人员还有：北京市天元律师事务所的牟奎霖、张冉瞳等，天职国际会计师事务所的韩雁光、杨勇等。

在本期辅导过程中，上述辅导人员没有发生变动。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为新阳蓝光公司全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）通过对公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的访谈，深入了解公司的业务与技术情况；

（2）核查新阳蓝光在公司设立、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；

（3）根据辅导计划和实际的辅导进度情况，对公司的财务核算进行了规范，，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励机制；

（4）保荐机构多次组织召开了中介机构协调会，对辅导对象上市工作中相关的重大问题进行讨论，并提出了解决办法；

（5）通过集中授课，协助公司进一步了解 IPO 上市辅导的相关要求及中介机构工作内容，强化公司内部管理和内部控制制度的设计和执行，以利于中介机构开展后续工作。具体如下：

辅导时间	辅导方式	辅导机构	辅导内容
2018 年 1 月 26 日	现场集中授课	天职会计师	1、公司财务会计制度培训
2018 年 2 月 23 日		天职会计师	1、公司建立健全内控制度培训

辅导时间	辅导方式	辅导机构	辅导内容
2018 年 2 月 24 日		一创投行	1、IPO 上市辅导的相关要求 2、IPO 发行上市条件及最近监管新规

2、辅导方式

主要辅导方式有组织自学、集中授课、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经验交流会、案例分析等。

3、辅导计划执行情况

本辅导期内，一创投行制定的辅导工作计划得到了较好的执行，各项工作均顺利完成。在此基础上，辅导小组针对新阳蓝光的实际情况和相关要求，对辅导内容进行了必要的调整。

（五）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，新阳蓝光为一创投行及各中介机构提供了尽职调查所需资料；配合一创投行召集会计师、律师及有关人员参加中介机构协调会；积极组织董事、监事、高级管理人员和持股 5%股份以上的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行法律法规学习；配合一创投行及其他中介机构开展走访和核查工作，保证了本期辅导的顺利展开，辅导效果达到预期。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营状况

本辅导期内，新阳蓝光的主要经营状况与辅导备案时相比未发生重大变化。

（二）业务、资产、人员、财务、机构独立完整情况

本辅导期内，新阳蓝光在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立完整，不存在影响独立性和完整性的情形。

（三）三会规范运行情况

本辅导期内，新阳蓝光在股东大会、董事会、监事会的运行上符合有关要求，相关的召开、表决程序合法有效，相关的决议能够得到有效执行。

（四）董事、监事、高级管理人员情况

本辅导期内，新阳蓝光董事、监事、高级管理人员与辅导备案时相比未发生变化。

（五）重大决策制度的制定和变更程序的合法性

本辅导期内，新阳蓝光的重大决策制度制定和变更均履行了必要的法定程序。

（六）内控制度有效性评价

本辅导期内，新阳蓝光进一步健全了公司内控制度和约束机制，在一些重大方面均按照制度规定履行了必要程序。公司将在辅导期内继续完善有关制度，并强化执行。

（七）是否发现存在财务虚假情况

本辅导期内，新阳蓝光未存在财务虚假情况。

（八）有无重大诉讼和纠纷

本辅导期内，新阳蓝光未发生重大诉讼和纠纷。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）目前存在的主要问题

公司尚未建立完善的董事会专门委员会，目前正处于准备阶段，辅导工作小组将督促公司近期内制定工作方案并实施；

公司内控制度有待进一步完善和有效执行。辅导机构对新阳蓝光内控制度建设提出了建议，并对有关制度的制定和审核进行了分工，且明确了时间要求。各中介机构和辅导对象均给予了良好的支持。

公司已基本确定募集资金投资方向，后续将进一步确定具体项目，辅导工作小组将进一步督促公司推进相关工作。

（二）辅导对象的配合情况

本辅导期内，辅导对象及其接受辅导人员积极提供资料、参与访谈、参加协调会，接受辅导机构授课、个别辅导答疑，配合情况良好。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，一创投行辅导工作小组能够严格根据《辅导协议》和相关规定开展各项具体辅导工作，工作严谨、态度认真，勤勉尽责，获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司之辅导工作进展报告（第一期）》的签章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2018年4月9日