

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022]0222 号

关于安徽海创绿能环保集团股份有限公司首次公开发行 发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受安徽海创绿能环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海创绿能”）委托，担任海创绿能首次公开发行股票并在主板上市的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。中金公司对海创绿能进行了初步尽职调查，认为公司已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	安徽海创绿能环保集团股份有限公司		
成立日期	2014年2月27日		
注册资本	166,360 万元人民币	法定代表人	李大明
注册地址	安徽省芜湖市江北产业集中区皖江大道9号1#楼202室		
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理（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） 一般项目：农村生活垃圾经营性服务；发电技术服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		

主营业务	公司主营业务包括垃圾焚烧发电项目、水泥窑协同处置生活垃圾项目，和节能环保核心设备研发制造业务等		
行业分类	生态保护和环境治理业(N77)	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2022年5月5日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市竞天公诚律师事务所
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

三、参加辅导工作的人员名单及简历

中国国际金融股份有限公司本次负责安徽海创绿能环保集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市辅导工作的人员为：王煜忱、樊婧然、张玮、郭允、胡淑颖、林奎朴、邹逸宁、朱子睿、林文斌、赵阳光、傅雨萌，樊婧然为辅导小组组长。

上述辅导人员的主要简历如下：

樊婧然女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括中国铁建分拆铁建重工 A 股 IPO 项目、三达膜环境股份有限公司 A 股 IPO 项目、什么值得买股份有限公司创业板 IPO 项目、中国联通 A 股非公开发行项目、广汽集团 A 股非公开发行项目、中国建材与中材股份换股吸并项目、中材国际发行股份购买资产项目、神华集团与国电集团重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

王煜忱先生，保荐代表人、中国注册会计师，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部执行总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括铁建重工 A 股 IPO 项目、杭州银行 A 股 IPO 项目、九强生物非公开发行项目、中国建材换股吸并中材股份项目、天山股份重大资产重组项目、中国石油西气东输管道资产重组项目、中国铁建非公开发行项目、中油资本重组石油济柴并整体上市项目、温

氏股份可转债发行项目、温氏股份换股吸并大华农并整体上市项目、中国华融港股 IPO 项目、铁建装备港股 IPO 项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

张玮先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括中国铁建分拆铁建重工 A 股 IPO 项目、中国联通 A 股非公开发行项目、中国铁建非公开发行项目、中油资本重组石油济柴并整体上市项目、中国铁塔 H 股 IPO 项目、中广核 H 股 IPO 项目、光大银行 H 股 IPO 项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

郭允先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理。曾作为签字保荐代表人完成了铁建重工 A 股 IPO 项目、长飞光纤 A 股 IPO 项目、温氏股份 A 股可转债项目、中国联通 A 股非公开发行项目、中国铁建 A 股非公开发行项目、鱼跃医疗 A 股非公开发行项目等；曾作为项目负责人完成了天山股份重大资产重组并募集配套融资项目、中材国际发行股份购买资产项目等，并作为项目组核心成员完成温氏股份 A 股上市项目、中油资本 A 股上市项目、云天化 A 股整体上市项目、中信银行 A 股配股项目、中国巨石 A 股非公开发行项目、金枫酒业 A 股非公开发行项目、北新建材 A 股非公开发行项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

胡淑颖女士，保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理。曾参与的项目包括中复神鹰科创板 IPO 项目、中国铁建 A 股非公开发行项目、中材国际发行股份购买资产项目、华润万象生活港股 IPO 项目、碧桂园港股增发项目等。

林奎朴先生，本科学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理。曾参与的项目包括天山股份重大资产重组及配套融资项目、中材国际发行股份购买资产项目、铁汉生态非公开发行项目、海康威视分拆萤石网络科创板 IPO 项目、中复神鹰科创板 IPO 项目、ST 电能重大资产置换项目等。

邹逸宁女士，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理。曾参与执行的项目包括中国联通分拆智网科技于 A 股上市项目等。

朱子睿女士，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理。曾参与的项目包括中国铁建分拆铁建重工科创板 IPO 项目、中国联通分拆智网科技于 A 股上市项目等。

林文斌先生，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理。曾参与的项目包括中国联通分拆智网科技于 A 股上市项目、渝农商行 A 股 IPO 项目、万达电影非公开发行项目、寒武纪 A 股 IPO 项目等。

赵阳光先生，本科学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部分析员。曾参与的项目包括中国铁建分拆铁建重工科创板 IPO 项目、中国华融 420 亿元内资股及 H 股定向发行项目等。

傅雨萌女士，本科学历，现任中国国际金融股份有限公司投资银行部分析员。曾参与的项目包括天山股份重大资产重组及配套融资项目、中材国际发行股份购买资产项目等。

四、辅导人员同时担任辅导工作的公司及家数

辅导人员	是否保荐代表人	在辅导项目
王煜忱	是	不多于 4 家
樊婧然	是	不多于 4 家
张玮	是	不多于 4 家
郭允	是	不多于 4 家
胡淑颖	是	不多于 4 家
林奎朴	否	不多于 4 家
邹逸宁	否	不多于 4 家
朱子睿	否	不多于 4 家
林文斌	否	不多于 4 家
赵阳光	否	不多于 4 家
傅雨萌	否	不多于 4 家

上述辅导人员是中国国际金融股份有限公司正式从业人员，符合中国证监会的有关要求。

五、辅导工作安排及辅导重点

时间	辅导内容及重点	实施方案	辅导人员
2022年5月	《公司法》、《证券法》等证券法律、法规的学习	咨询、讲座	全体
2022年5月	讲解《首次公开发行股票并上市管理办法》等	讲座、咨询、座谈	全体
2022年5月	新颁布的证券法律法规或相关新规定等知识的集中培训	讲座、咨询、座谈	全体
2022年6月	《企业会计准则》及相关会计知识学习	讲座、咨询、座谈	全体
2022年6月	重点督促股份公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划	现场调研、咨询、座谈	全体
2022年6月	上市公司法人治理结构案例研讨会	讲座、咨询	全体
2022年8月	证券法律法规知识书面考试	考试	全体
2022年8月	总结本次辅导工作，完成《辅导工作总结报告》，完善辅导工作底稿	中介机构协调会	全体

注：全体辅导对象指股份公司全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司5%（含5%）以上股份的股东（或其法定代表人）

六、辅导对象存在的主要风险

（一）行业发展依赖国家政策和制度

垃圾焚烧发电属于政策鼓励型行业，如出现税收政策变化、地方政府支付垃圾处理费的能力不达预期、上网电价调整和电力收购政策变化、干湿垃圾分类推进较慢的情况，可能会导致公司的收入和利润不及预期，进而影响盈利能力。

（二）垃圾焚烧发电项目的获得、审批及实施具有不确定性

垃圾焚烧发电项目一般属于地方政府的特许经营项目，因此能否通过地方政府的招标程序、在合理时间内确定符合建设条件的备选厂址，或在土地征用及环境影响评价等各环节中未能妥善取得选址周边民众的支持和配合，从而顺利获得并实施项目存在不确定性。

(以下无正文，为《关于安徽海创绿能环保集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之辅导机构签章页)

