

# 关于博雷顿科技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）

博雷顿科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“博雷顿”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“中金公司”）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《博雷顿科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在 A 股上市之辅导协议》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

本辅导期内，中金公司未发生辅导工作小组成员变更。

截至本报告出具之日，辅导工作小组成员为徐慧芬、许滢、陈博、毛悦、谢恺昕、徐咏雷、杨柏达、王卫、谢欣辰、柴建伟、应梓浩，均为中金公司正式员工，且均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等专业知识与技能，有较强的敬业精神。截至本报告出具之日，上述辅导工作小组成员均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### （二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日。

本辅导期内，辅导工作小组与博雷顿保持密切沟通，采用多

种方式开展辅导工作，持续开展尽职调查工作，持续收集历史沿革、业务技术、财务会计、内部控制、募集资金运营等方面基础材料，推进重点工作的沟通和解决；召开工作例会或专题会议，对重点事项进行会议讨论。

### **（三）辅导的主要内容**

本次辅导期间，中金公司和博雷顿的辅导协议履行情况良好，中金公司辅导工作小组结合公司实际情况开展辅导工作；辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合。

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习及培训，帮助辅导对象理解发行上市有关法律法规，知悉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。

2、辅导机构持续推进辅导对象财务、法律、业务条线的整改，深度参与对辅导对象历史沿革、经营管理、财务会计、技术先进性等方面开展进一步尽职调查，梳理与研究辅导对象存在的问题，督促辅导对象根据上市条件进行规范整改。

3、辅导机构与辅导对象定期召开中介协调及研讨会，讨论解决辅导过程中发现的问题，并根据问题沟通协调项目进度，确保项目进度符合公司上市所需的时间要求。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

参与辅导的证券服务机构包括上海市锦天城律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内参与了尽职调查、股东访谈、客户及供应商访谈等工作，积极有效地配合辅导机构开展工作。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）本期辅导工作中发现问题及解决情况**

#### **1、公司内部控制及财务管理制度有待进一步完善**

目前辅导对象的公司治理制度及内部控制制度有待进一步完善，中金公司辅导工作小组持续跟进并辅导相关制度的建立健全，督促辅导对象高度重视内部控制制度的执行，以形成符合现代企业制度要求的公司治理和内部管理架构。

#### **2、持续推进股东核查**

本辅导期内，中金公司和其他中介机构持续推进股东核查，并进行股东、关联方访谈等法律事项。核查辅导对象在公司设立、增资、评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰等。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

在辅导对象的积极配合下，本辅导期内，辅导对象在内控制度、财务会计等方面得到了进一步的完善。

辅导对象有待进一步接受上市相关法律法规和证券市场知识培训。辅导工作小组将会同其他中介机构，就证券市场相关法律、法规和规定向辅导对象进行培训，督促其进一步理解上市公司应承担的信息披露和履行承诺等义务。

## **三、下一阶段的辅导工作重点**

下一阶段，项目辅导工作小组将继续会同证券服务机构，对辅导对象的业务情况、财务情况及经营模式等方面进行持续尽调

与辅导，指导辅导对象进一步加深和强化规范运作意识、提高规范运作水平，按照上市公司要求完善公司治理结构。

#### 四、公司重大事项变动情况

自辅导备案报告提交之日起至本报告出具日，博雷顿涉及增资扩股事项。现将具体事项汇报如下：

2023年2月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由34,045.2170万元变更为36,141.1844万元。2023年2月9日，博雷顿与湖北长江车谷产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《关于博雷顿科技股份有限公司投资协议》，约定湖北长江车谷产业投资基金合伙企业（有限合伙）应向博雷顿缴付出资30,000万元，其中2,095.9674万元记入股本（注册资本），27,904.0326万元记入资本公积。

2023年3月21日，公司召开2023年第二次临时股东大会并作出决议，同意将公司注册资本由36,141.1844万元变更为36,665.1762万元。

2023年3月21日，博雷顿与山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业（有限合伙）签署《关于博雷顿科技股份有限公司投资协议》，约定山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业（有限合伙）应向博雷顿缴付出资7,500万元，其中523.9918万元记入股本（注册资本），6,976.0082万元记入资本公积。

2023年3月16日及2023年3月29日，上海市市场监督管理局向博雷顿换发《营业执照》（统一社会信用代码：91310112MA1GBF725T）。

本次增资完成后，博雷顿股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	上海方翱商务咨询合伙企业（有限合伙）	8,450.2398	23.05%
2	陈方明	3,110.1004	8.48%
3	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,342.0841	6.39%
4	湖南湘潭财信产兴股权投资合伙企业（有限合伙）	2,095.9674	5.72%
5	湖北长江车谷产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,095.9674	5.72%
6	湖州青云新征途股权投资合伙企业（有限合伙）	1,937.3720	5.28%
7	上海骥方商务咨询合伙企业（有限合伙）	1,494.2497	4.08%
8	金华市博雷顿人才股权投资合伙企业（有限合伙）	1,397.3116	3.81%
9	蔡玉霖	1,112.9584	3.04%
10	林姿廷	1,030.5170	2.81%
11	淄博纳赢股权投资合伙企业（有限合伙）	851.9491	2.32%
12	福建省缔泉股权投资合伙企业（有限合伙）	793.4981	2.16%
13	常州科升创业投资中心（有限合伙）	626.0391	1.71%
14	杨子彬	618.3102	1.69%
15	赵永革	618.3102	1.69%
16	杨家勇	535.8689	1.46%
17	山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业（有限合伙）	523.9918	1.43%
18	广州耐必信一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	494.6482	1.35%
19	中山大洋电机股份有限公司	476.0989	1.30%
20	合肥仁顿股权投资合伙企业（有限合伙）	470.6860	1.28%
21	嘉兴同能兴源股权投资合伙企业（有限合伙）	459.0953	1.25%
22	Rockets Capital L.P.	431.9664	1.18%
23	嘉兴市缔芯股权投资合伙企业（有限合伙）	412.2068	1.12%
24	嘉兴序盈股权投资合伙企业（有限合伙）	342.3413	0.93%
25	肖文斌	309.1551	0.84%
26	邱德波	309.1551	0.84%
27	游以菲	288.5448	0.79%
28	张晓晖	267.9344	0.73%
29	杨慧	257.6293	0.70%

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
30	柴广	237.0189	0.65%
31	上海云部落易津创业投资中心(有限合伙)	237.0189	0.65%
32	岳永	235.5049	0.64%
33	苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	234.2085	0.64%
34	天津星月璞瑜科技有限责任公司	209.5967	0.57%
35	赵学文	206.1034	0.56%
36	海南干线网络科技合伙企业(有限合伙)	176.5785	0.48%
37	深圳长德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	164.8827	0.45%
38	黄河山西实业有限公司	144.2724	0.39%
39	路倩原	103.0517	0.28%
40	上海科创申新创业投资合伙企业(有限合伙)	85.0177	0.23%
41	中创恒兴资产管理有限公司	82.4414	0.22%
42	南京博辰胜安信息技术服务有限公司	82.4414	0.22%
43	中集车辆(集团)股份有限公司	75.3597	0.21%
44	吴伟忠	61.8310	0.17%
45	诚益国际贸易(上海)有限公司	61.8310	0.17%
46	上海科创申新创业投资管理有限公司	56.1117	0.15%
47	王艺澄	41.2207	0.11%
48	四川氢锂博雷顿新能源科技有限公司	16.4883	0.04%
合计		<b>36,665.1762</b>	<b>100.00%</b>

注：以上总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上情况，特此汇报。

(以下无正文)

(本页无正文,为关于博雷顿科技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:

徐慧芬 (徐慧芬)

许滢 (许滢)

陈博 (陈博)

毛悦 (毛悦)

谢恺昕 (谢恺昕)

徐咏雷 (徐咏雷)

杨柏达 (杨柏达)

王卫 (王卫)

谢欣辰 (谢欣辰)

柴建伟 (柴建伟)

应梓浩 (应梓浩)

中国国际金融股份有限公司 (签章)

