

# 德邦证券股份有限公司文件

德邦证券〔2021〕627号

签发人：金华龙

## 德邦证券股份有限公司关于柏中环境科技（上海）股份有限公司股票发行上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会上海监管局：

### 一、公司基本情况

|           |                                  |                     |     |
|-----------|----------------------------------|---------------------|-----|
| 辅导对象      | 柏中环境科技（上海）股份有限公司                 |                     |     |
| 成立日期      | 2016年1月21日                       |                     |     |
| 注册资本      | 36,890.86万元                      | 法定代表人               | 邵仁志 |
| 注册地址      | 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号23层2313室       |                     |     |
| 控股股东及持股比例 | 控股股东：南京南钢钢铁联合有限公司<br>持股比例：54.08% |                     |     |
| 行业分类      | N77 生态保护和环境治理业                   | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 无   |
| 备注        | 不适用                              |                     |     |

## 二、 辅导相关信息

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2021年12月21日             |
| 辅导机构     | 国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 |
| 律师事务所    | 江苏泰和律师事务所               |
| 会计师事务所   | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）        |

## 三、 辅导工作安排

| 时间     | 辅导内容                             | 实施方案   | 辅导人员  |
|--------|----------------------------------|--|---|
| 辅导前期阶段 | 摸底调查,了解公司的基本情况,全面形成具体的辅导方案并开始实施。 | 辅导人员进行全面尽职调查工作,审核公司设立文件,组织中介机构协调会,进行充分沟通等。   | 1、国泰君安证券股份有限公司:王栋、朱哲磊、邓超、董槽冰。<br>2、德邦证券股份有限公司:孙峰、吴金鑫、任浩纯、郭文斌、姜宰栋、张峻源。 |
| 辅导中期阶段 | 理论学习和培训,并对辅导中发现的问题进行诊断解决。        | 主要采取专题讲座、座谈研讨、案例讨论等方式。专题讲座由辅导机构的辅导人员或聘请的有关专家、学者讲授。在理论培训阶段,将对接受辅导的人员进行一次考试,以检验学习效果。全体接受辅导的人员应参加考试,并应成绩合格。 |   |
| 辅导后期阶段 | 完成辅导计划,进行考核评估,做好公开发行股票申请文件的准备工作。 | 在辅导过程中,辅导机构将结合辅导工作的实际进展,针对通过各种渠道了解的问题,向辅导对象提出整改建议,会同辅导对象认真研究整改方案,并适时调整和完善辅导方案与计划,跟踪督促完成整改。               |   |

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于柏中环境科技（上海）股份有限公司股票发行上市辅导备案报告》之盖章页）



德邦证券股份有限公司

2021年12月21日