

德邦证券股份有限公司文件

德邦证券〔2023〕353 号

签发人：金华龙

德邦证券股份有限公司关于 神木德林荣泽能源运营股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会陕西监管局：

近日，神木德林荣泽能源运营股份有限公司（以下简称“德林荣泽”）聘请德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构。德邦证券接受委托，特向贵局申请辅导备案，并将德林荣泽的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排等向贵局报告如下：

一、公司基本情况

辅导对象	神木德林荣泽能源运营股份有限公司		
成立日期	2012 年 7 月 9 日		
注册资本	3,300.00 万元	法定代表人	谢小兵
控股股东及持股比例	公司控股股东为德林乾元投资有限公司，持股比例为 77.27%		
行业分类	G 交通运输、仓储和邮政业-G59 装卸搬运和仓储业-G599 其他仓储业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016 年 1 月 14 日于全国中小企业股份转让系统挂牌，目前处于创新层
备 注	无		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023 年 6 月 16 日
辅导机构	德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）
律师事务所	北京雍行律师事务所（以下简称“雍行律所”）
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023 年 6 月	结合公司实际情况，制定辅导计划	通过前期初步尽职调查，结合会计师、律师的意见，研究讨论制定切实可行的对德林荣泽的辅导计划	德邦证券辅导工作小组
2023 年 6 月至 9 月	1、对德林荣泽的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及实际控制人（或其法定	1、组织自学； 2、进行集中授课与考试；	德邦证券辅导工作小组、中兴财

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	代表人) 进行全面的法规知识学习或培训, 聘请德邦证券内部或外部的专业人员进行必要的授课, 确信其理解发行上市有关法律、法规和规则, 理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务; 2、协助并督促德林荣泽按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础, 促进德林荣泽的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上(含5%)股份的股东及实际控制人(或其法定代表人)增强法制观念和诚信意识; 3、核查德林荣泽在公司设立、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; 4、协助并督促德林荣泽实现独立运营, 做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整, 主营业务突出, 形成核心竞争力; 5、核查德林荣泽是否按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题; 6、核查德林荣泽及其子公司部分业务资质是否尚在办理, 业务资质是	3、问题诊断与专业咨询; 4、中介机构协调会; 5、其他灵活有效的辅导方式	光 华 会 计 师、雍行律 所律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	否齐全； 7、协助并督促规范德林荣泽与控股股东及其他关联方的关系； 8、协助并督促德林荣泽建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度； 9、协助并督促德林荣泽建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假； 10、协助并督促德林荣泽形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划		
2023 年 10 月	完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件的准备工作，并配合陕西证监局进行辅导验收检查	组织辅导对象进行考试；评估辅导效果，对与辅导目标有差距的地方加强辅导；配合陕西证监局进行辅导验收检查，根据其验收整改情况进行说明或整改	德邦证券辅导工作小组、中兴财光华会计师、雍行律所律师

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于神木德林荣泽能源运营股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）


德邦证券股份有限公司
2023年6月16日

德邦证券股份有限公司