

财通证券股份有限公司

关于江苏和天下节能科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第七期）

江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”或“和天下”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）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《江苏和天下节能科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

根据财通证券与和天下签订的辅导协议及制定的辅导计划，财通证券派出石培爱、齐恒、庞海丽、吕振等辅导人员组成辅导工作小组，其中石培爱为辅导工作小组组长，负责协调辅导工作中的相关事宜。

上述人员均已具备相关法律、会计等必要的专业知识和技能，具备从事辅导工作的能力和资格，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

本辅导期内，辅导人员未发生变化。

（二）辅导时间

中国证监会江苏监管局已于2021年9月1日对和天下进行了辅导备案登记。本次辅导期间为2023年7月1日至2023年9月30日。

（三）辅导方式及主要内容

财通证券辅导工作小组在本辅导期内，根据相关辅导计划和实际辅导进展情况主要采用面谈、电话等方式与公司相关董事、监事、高级管理人员进行了沟通，

为和天下提供了及时、有效、合规、专业的辅导。

1、督促辅导对象学习并熟悉注册制下新颁布的相关证券法律法规

辅导机构和其他中介机构持续督促并帮助辅导对象相关人员了解注册制改革大背景下中国证监会新颁布的境内发行上市的相关法律、法规和规则，提升辅导对象的合规经营意识。

2、持续开展尽职调查工作

财通证券辅导工作小组结合公司实际情况对和天下进行相关业务的辅导，协助公司保持业务、资产、财务、人员和机构独立，避免同业竞争、规范关联交易；督促公司修订完善内部管理制度及法人治理机构。

3、个别答疑

财通证券及其他中介机构与和天下核心人员建立了顺畅的沟通渠道，采用一对一或多人座谈方式，针对不同接受辅导人员在辅导期间发现或遇到的具体问题及时进行解答、沟通。

本辅导期辅导工作顺利开展，辅导小组按辅导计划完成了上述辅导工作，辅导计划执行良好，到达了预期效果。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

担任本期辅导工作的其他证券服务机构还包括中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）和北京德恒律师事务所。中兴华会计师事务所主要为辅导对象提供财务及内控方面培训和指导；北京德恒律师事务所主要为辅导对象提供合规经营方面培训和指导。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

辅导机构在前期辅导工作中发现的主要问题为公司募集资金投资项目尚未确定、公司 2022 年度经营业绩大幅下滑、2023 年上半年经营业绩同比出现较大

幅度的下滑。辅导期内，辅导对象将结合产业发展趋势并根据自身实际经营情况，适时确定上市募集资金投资方向；公司管理层将积极拓展客户以提高在手订单数量，狠抓内部管理以提升公司经营业绩。

（二）目前尚存在的主要问题及解决措施

1、公司募投项目尚未确定

本辅导期内，辅导对象结合产业发展趋势并根据自身实际经营情况，确定上市募集资金投资方向，但尚未确定具体募集资金投资项目。辅导工作小组将持续与辅导对象论证募投项目可行性、进行募投项目效益测算等，督促公司确定募投项目可行性报告编制机构，确保募集资金投向合理、高效运用。

2、公司经营业绩 2022 年度及 2023 年上半年出现较大幅度的下滑

公司经营业绩 2022 年度及 2023 年上半年出现较大幅度的下滑，本辅导期内，辅导对象管理层将积极拓展客户以提高在手订单数量，狠抓内部管理以提升公司经营业绩。公司将一如既往的以提高公司业绩、回报股东为主要经营目标，并按上市公司治理规范标准来规范自己的经营行为。

三、下一阶段的辅导工作安排

财通证券拟在下一期辅导中委派石培爱、齐恒、庞海丽、吕振组成辅导小组对公司继续进行辅导。辅导机构将在下一阶段的辅导工作中继续加强辅导力度，在持续开展尽职调查工作的基础上，针对辅导中发现的问题及整改情况持续跟踪检查。

下一辅导阶段，辅导人员将继续对辅导对象的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式等方面进行更全面的梳理，使其尽快符合上市条件；并且持续引导辅导对象学习上市公司治理、信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容，督促辅导对象了解和熟悉上市公司规范运作、内部控制和信息披露方面的要求，

尤其是最新的监管政策和规范运行要求。

（以下无正文）

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于江苏和天下节能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报告（第七期）》之签署页)

辅导人员签名：



石培爱



齐恒



庞海丽



吕振

财通证券股份有限公司



2023年10月10日