
华林证券股份有限公司

关于西藏金凯新能源股份有限公司

完成上市辅导备案的公告

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、华林证券与西藏金凯新能源股份有限公司（以下简称“西藏能源”）签订的辅导协议的有关规定对西藏能源进行了辅导工作，并于2017年12月11日在中国证监会西藏监管局完成了辅导备案登记。按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》以及中国证监会西藏监管局关于辅导监管的工作流程要求，现将被辅导企业基本情况及辅导计划做如下披露。

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

华林证券委派刘冬、谢胜军、王文龙、涂业峰、梁建东、张垠六人组成西藏能源首次公开发行股票辅导工作的辅导小组。上述人员为我公司正式从业人员，具有从事证券承销业务资格。该辅导小组各成员不存在同时辅导企业家数超过4家的情形。

（二）接受辅导的人员

西藏能源董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

（三）辅导协议签署情况

华林证券与西藏能源于2017年12月10日签署了《首次公开发行股票辅导协议》。

二、辅导对象情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：西藏金凯新能源股份有限公司
- 2、注册地址：拉萨市经济技术开发区 A 区苏州路金凯新能源大厦
- 3、注册资本：6,308.50 万元
- 4、法人代表：吴承胜
- 5、成立日期：2014 年 12 月 30 日

6、经营范围：新能源设备、不间断电流、机械产品的销售与服务；太阳能照明安装、太阳能系统应用设备、太阳能光伏独立及并网电站、太阳能路灯及城市照明系统、太阳能光热系统风能及风光互补电站、生物能源、工程项目服务和新能源产品技术研发及应用推广；智能电网研发及应用；对新能源业的投资及投资咨询服务；输配电设备的研发及应用；进出口贸易；光伏逆变一体机的研发，房屋租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

（二）主营业务概况

公司主要从事光伏电站 EPC 总承包、光伏电站投资运营、光热系统项目的设计、施工及售后维护。公司凭借长期的努力和积累，获得了西藏自治区颁发的“科技型中小企业”；获得了“最具创新力企业”；“中国能源协会会员”“诚信经营示范单位”“建筑材料科学技术奖”等多项荣誉。取得了“中国太阳能热利用工程设计、施工 B 级资质”。

通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、GB/T28001-2011 职业健康体系认证；同时，公司在自主研发方面，获得了 3 项专利。通过多年的经验积累，目前公司已经形成了较强的竞争优势和核心竞

争力。未来公司将密切关注行业发展趋势，以现有业务和技术水平为基础不断开拓市场，实现绿色能源的开发和应用。

三、辅导工作计划

（一）辅导目标

促进辅导对象建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展能力，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导方式

辅导机构将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对西藏能源进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中教授与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、实务指导”等。

（三）辅导步骤

辅导步骤主要包括：摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；集中学习培训，诊断问题加以解决；完成辅导工作，进行考核评估并做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

（1）摸底调查，全面形成具体的辅导方案

通过全面的尽职调查，形成具体的辅导方案并开始实施。此阶段辅导项目组将结合西藏能源的具体情况，向辅导的对象发放辅导材料，督促辅导对象提前进行自学。

（2）集中学习培训，诊断问题加以解决

此阶段辅导项目组将对西藏能源的董事、监事、高级管理人员及持有西藏能源 5%以上（含 5%）股份股东的法定代表人或股东代表进行培训，培训内容包括：辅导工作以及 A 股股票发行与上市流程讲座、资本市场知识和信息披露讲座、有关法律和法规讲座。

与此同时，辅导项目组将依据国家有关法律法规的规定，针对上一阶段尽职调查所发现的西藏能源存在的问题，会同公司董事、监事或相关高级管理人员进行研究并制定整改方案，通过召开中介机构协调会或其他方式进行分析及解决。

（3）完成辅导工作

此阶段工作为完成整个辅导计划，进行考核评估，并做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为华林证券股份有限公司关于西藏金凯新能源股份有限公司
完成上市辅导备案公告的签章页）



华林证券股份有限公司

2017年12月13日