

# 关于驰田汽车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（第三期）

驰田汽车股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《驰田汽车股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于驰田汽车股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》(以下简称“《辅导协议》”)和《中信建投证券股份有限公司关于驰田汽车股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作计划及实施方案》(以下简称“《辅导工作计划及实施方案》”)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

辅导机构员工张兴华、王慧能、周傲尘、蹇新华组成辅导小组,由张兴华任组长,具体负责辅导对象首次公开发行 A 股股票并上市工作的辅导事宜。

### (二) 辅导时间及方式

本辅导期时间为 2021 年 7 月至 9 月,辅导机构采用多种方式开展了辅导工作,包括并不限于:

#### 1、组织自学

将辅导教程和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规、规定及规范性文件发放到每个接受辅导人员的手中，并指导其利用空闲时间进行自学，并组织讨论和解答自学中产生的相关问题。

## 2、集中授课

为使接受辅导人员系统掌握《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件，尽快熟悉发行上市及规范运作的一系列工作程序和政策规定，建立健全公司财务会计制度和完善的法人治理结构，辅导机构协调其他中介机构对相关人员进行较全面、系统地集中授课辅导，并现场进行答疑解惑。

## 3、个别答疑

本辅导期内，辅导机构及其他中介机构与接受辅导人员随时保持沟通，对辅导工作中相关人员出现的具体问题，采取个别答疑的形式及时协助解决。

## 4、中介机构协调会

本辅导期内，辅导机构及其他中介机构与辅导定期召开协调会，讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况，辅导机构及其他中介机构随时与辅导对象有关人员保持沟通，并在必要的时候召开临时中介机构协调会，讨论解决突发事件。

## 5、问题诊断与专业咨询

本辅导期内，辅导机构及其他中介机构从各自专业的角度，对辅导对象存在的规范的问题，形成书面意见提交辅导对象辅

导工作领导小组。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同辅导对象有关人员认真研究、确定整改方案。

## 6、督促整改

在确定整改方案后，辅导机构督促辅导对象及接受辅导人员在一定时间内落实整改方案，并通过现场、电话、邮件、传真等方式及时给予指导。

### （三）辅导的主要内容

1、核查驰田股份在公司设立、增资扩股、股权转让、整体改制、资产评估、资本验证等方面的合法性和有效性，产权关系是否明晰，股权结构是否符合国家有关规定。

2、核查督导驰田股份按规定妥善处理商标、专利、土地、房屋等法律权属问题。

3、对驰田股份的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行全面的法规知识培训，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识。

4、督导驰田股份按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立符合证监会要求的法人治理结构并实现规范运行。

5、核查和督导驰田股份独立运营情况，形成独立完整的业务、资产、人事、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力。

6、督促驰田股份完善内部决策和控制的制度，形成有效的

证券  
法规  
专家

财务、投资以及内部约束和激励机制。

7、督促驰田股份形成明确的业务发展规划和规划，并制定可行的募集资金和其他投资项目管理制度。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况（如有）

在辅导机构的组织协调下，湖南启元律师事务所（以下简称“湖南启元”）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）也参与了本辅导期的辅导工作。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，辅导机构会同其他中介机构，协助公司按照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，制定及修改有关的公司治理制度，建立健全规范的法人治理结构和完善有效的内部控制制度。随着尽职调查工作的不断深入，辅导小组将会持续、严格地按照上市相关法律、法规及规范性文件的要求对驰田股份的运营情况进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，促使驰田股份合法、合规经营。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为张兴华、王慧能、周傲尘、蹇新华，辅导机构将在下一阶段的辅导工作中有针对性地进行继续辅导，协助辅导对象尽快符合上市公司的要求。重点辅导工作计划包括：

（一）继续对公司进行全面尽职调查

下一阶段，辅导机构将会同其他中介机构，继续对驰田股份进行深入尽职调查，对驰田股份在业务、法律、财务等方面的规范性情况继续进行全面地梳理，对驰田股份存在的问题提出专业

整改意见，督促驰田股份持续规范运行。

（二）建立健全内部控制和公司治理制度体系

下一阶段，辅导机构将会同其他中介机构将继续指导和督促驰田股份建立健全规范的法人治理结构和完善有效的内部控制制度，不断提升提高公司治理水平，持续地合法、法规运营。

限  
董

(本页无正文,为关于驰田汽车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(第三期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



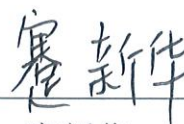
张兴华



王慧能



周傲尘



蹇新华

中信建投证券股份有限公司



2021年10月15日

公司