

西南证券股份有限公司

西南证券文〔2021〕108号

签发人：吴坚

关于博思特能源装备（天津）股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导备案转板的申请报告

中国证券监督管理委员会天津监管局：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为博思特能源装备（天津）股份有限公司（以下简称“博思特”或“公司”）的股票发行上市辅导机构，于2020年11月向贵局提交了博思特辅导备案申请文件，并获得贵局受理。2021年3月，西南证券向贵局报送了博思特第一期辅导进展报告。

现阶段，博思特基于公司未来发展战略，辅导备案拟由深圳

证券交易所创业板变更为深圳证券交易所主板，特此向贵局申请。

一、公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称：博思特能源装备（天津）股份有限公司

英文名称：Best Energy Equipment (Tianjin) Co., Ltd.

注册资本：8,691 万元

法定代表人：黄健民

有限公司成立日期：2004 年 7 月 27 日

整体变更为股份有限公司日期：2011 年 9 月 9 日

住所：天津市武清区京滨工业园复元道 18 号

邮政编码：301712

公司网址：www.petrobest.com

经营范围：石油天然气等能源装备的制造、开发、设计、安装、销售及服务；石油化工工程施工总承包；机电工程施工总承包；电子与智能化工程专业承包；防水防腐工程专业承包；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；化工石化医药行业、石油天然气（海洋石油）行业、市政行业工程设计及资质范围内的建设工程总承包（法律、行政法规另有规定的除外）；货物进出口；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 主营业务和主要产品情况

博思特致力于天然气长输管道站场设备、城镇燃气输配设备、气田地面开发设备等产品的开发、设计、制造、销售，同时开展油气储运相关领域的工程设计、工程咨询、工程总承包及自动化系统集成等技术服务业务，是一家集产品制造和技术服务为一体的服务型制造企业，也是拥有核心产品和核心技术的天然气全产业链站场设备和控制系统一体化解决方案的提供者。

博思特的主要产品为天然气调压撬、天然气超声波/涡轮计量撬、天然气站内自用气调压计量撬、天然气综合调压计量撬、集气撬、城市门站、调压站等撬装设备，切断阀（安全切断阀）、调压阀（减压阀）、调节阀（控制阀）等阀类设备，以及换热器、过滤分离器、清管器收/发球筒、电加热器壳体等压力容器，主要应用于天然气长输管线输送及城镇燃气输配。此外，公司还开展油气储运领域相关的工程承包、设计咨询服务、自动化系统集成等业务。

(三) 公司控股股东及实际控制人

截至本报告签署日，博思特的控股股东为黄健民。实际控制人为黄健民和王俊芳，两人为夫妻关系，合计控制博思特 66.29% 的股份，其中黄健民持有公司 47,548,096 股，占公司股份总数的 54.71%，王俊芳持有公司 10,065,698 股，占公司股份总数的 11.58%。

2018年1月1日以来，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

二、转板情况说明

（一）履行程序

2021年8月23日，博思特召开第四届董事会第五次会议，博思特基于公司未来发展战略，拟将申请板块由深圳证券交易所创业板变更为深圳证券交易所主板，会议一致通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

2021年9月8日，博思特召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。

（二）公司相关指标满足深圳证券交易所主板要求

博思特满足《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》对申请首次公开发行股票并上市的相关条件要求；其中，针对《首次公开发行股票并上市管理办法》26条财务指标规定，具体分析如下：

1. 最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2021CQAA20440）（简称“《审计报告》”），博思特2018年度、2019年度及2020年度归属于母公司股东的净利润分别为5,156.91万元、6,623.51万元及7,507.76万元；2018年度、2019年度及2020年度的归属于母公司股东扣

除非经常性损益后的净利润分别为 5,007.45 万元、6,450.33 万元及 6,812.28 万元；按照扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人最近三个会计年度净利润均为正数，累计为 18,270.06 万元，超过人民币 3,000 万元。

2. 最近 3 个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币 5,000 万元；或者最近 3 个会计年度营业收入累计超过人民币 3 亿元。

根据《审计报告》，博思特 2018 年、2019 年及 2020 年的经营活动产生的现金流量净额分别为 1,798.78 万元、10,364.85 万元及 12,731.42 万元，累计为 24,895.06 万元，超过人民币 5,000 万元；博思特 2018 年度、2019 年度及 2020 年度营业收入分别为 47,149.16 万元、55,285.09 万元及 56,591.37 万元，累计金额为 159,025.62 万元，超过人民币 3 亿元。

3. 发行前股本总额不少于人民币 3,000 万元。

截至本报告签署日，博思特的注册资本 8,691.00 万元，股份总数 8,691.00 万股，发行前股本总额超过 3,000 万元。

4. 最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于 20%。

根据《审计报告》，截至 2021 年 3 月 31 日，博思特无形资产账面价值为 1,744.03 万元，扣除土地使用权后的无形资产的账面价值为 179.43 万元，占发行人净资产的比例为 0.36%，不高于 20%。

5. 最近一期末不存在未弥补亏损

根据《审计报告》，截至 2021 年 3 月 31 日，博思特未分配利润金额为 21,108.56 万元，最近一期末不存在未弥补亏损情况。

综上所述，博思特符合深圳证券交易所主板上市的相关指标要求，因此特向贵局申请辅导备案由深圳证券交易所创业板变更为深圳证券交易所主板。

特此报告



西南证券股份有限公司

2021年9月9日