

# 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导基本情况表

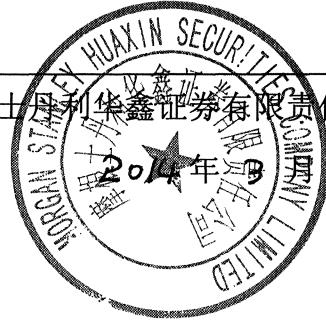
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和中节能太阳能科技股份有限公司于 2014 年 3 月 27 日签署《中节能太阳能科技股份有限公司(作为辅导对象)与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(作为辅导机构)关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之辅导协议》，现将相关情况予以公示，接受社会各界监督。

拟上市公司名称	中节能太阳能科技股份有限公司
公司注册地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 1 号楼
公司办公地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 7 层
公司法定代表人	曹华斌
辅导计划	<p>本次辅导工作的总体目标是：促进中节能太阳能科技股份有限公司进一步建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员和持有 5%以上(含 5%)股份的股东(或其法定代表人)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；同时促进参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。</p> <p>摩根士丹利华鑫证券有限责任公司成立了辅导小组，具体负责中节能太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导事宜。辅导小组成员均为我公司正式员工，具备有关专业知识和技能，有较强的敬业精神。在辅导过程中，辅导机构还计划邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关专业机构协助完成辅导工作。</p> <p>本次辅导工作将遵循注重理论与实践相结合、培训与整改相结合的原则，采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、</p>

经验交流会、案例分析等。

整个辅导期将分为三个阶段，辅导前期重点是摸底调查，形成具体的辅导方案并开始实施；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申报文件的准备工作。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2014年9月27日