

开源证券股份有限公司
关于罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
首次公开发行股票并上市

辅导备案情况报告公示



一、公司基本情况

（一）概况

名称	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
住所	上海市奉贤区金汇镇光泰路 2199 号 1、4、5 幢
成立时间	2011 年 8 月 10 日
法定代表人	叶鹏程
统一社会信用代码	91310000580584777H
注册资本	人民币 5,605.00 万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营范围	流量计、燃气表的、制造、加工、批发、零售，制造计量器具（取得许可证件后方可从事经营活动），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、多媒体设备、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、机械设备、电子产品、办公自动化设备的批发、零售，计算机网络工程施工，通讯工程施工，机械设备、仪器仪表、计量器具、电子科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。【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）公司主营业务情况

公司经营范围：流量计、燃气表的、制造、加工、批发、零售，制造计量器具（取得许可证件后方可从事经营活动），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、网络设备、多媒体设备、通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、机械设备、电子产品、办公自动化设备的批发、零售，计算机网络工程施工，通讯工程施工，机械设备、仪器仪表、计量器具、电子科技、通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

公司专业从事智能气体流量计、智能控制阀及其配套产品的研发、生产与销售，同时代销其他品牌的气体流量计。

公司产品主要分为两个层级，首先是基础计量，如各式流量计在一线管网上的运转，然后是在此基础上利用网络依托强大的软件系统对计量数据进行采集、输出，对计量现场的阀门、流量计、计费装置等设备进行科学管理。公司根据客户的不同需求，提供基于 Internet 的燃气智能远程终端控制服务，实现从硬件产品到软件产品可选择、可编制、可集成，做到真正的燃气计量总体方案的提供者，而突破传统设备的简单拼接。

公司一直专注于气体流量计行业需求，持续创新，技术力量和销售规模不断提升，公司燃气智能远程终端产品和管理系统已应用于多家燃气公司。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。

公司提供的主要产品名称、部分产品图示及其功能、用途情况如下表所示：

1、自制气体智能罗茨（腰轮）流量计

（1）产品图示

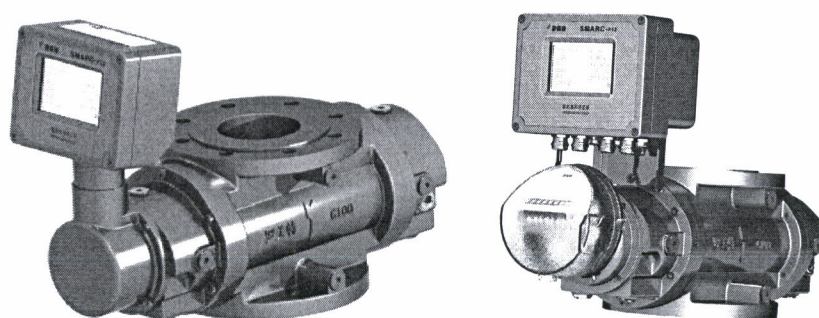


图 1 公司生产的气体智能罗茨（腰轮）流量计

（2）产品功能与用途

公司生产的气体智能罗茨（腰轮）流量计是具有高精度、高可靠、宽范围、高性价比的气体计量仪表，广泛应用于工业检测与控制，城市燃气检测或计量等领域。

（3）工作原理

罗茨（腰轮）流量计是通过两个相反方向旋转的 8 字型腰轮和壳体构成的体积计量室，实现对气体的精确计量。在气体进入流量计进气口后，会在表腔内形成压力差，从而使腰轮转动，在每个旋转周期，气体的体积为通过计量室内四次被移出的固定体积之和，腰轮转速与流经的气体成正比，腰轮的转动通过一个特别设计的减速机构和磁耦合联结器输出给外部辅助计数读数单元，该计数单元可以是一个机械计数器或一个体积修正仪，体积修正仪具有流量修正、及时通讯等功能。

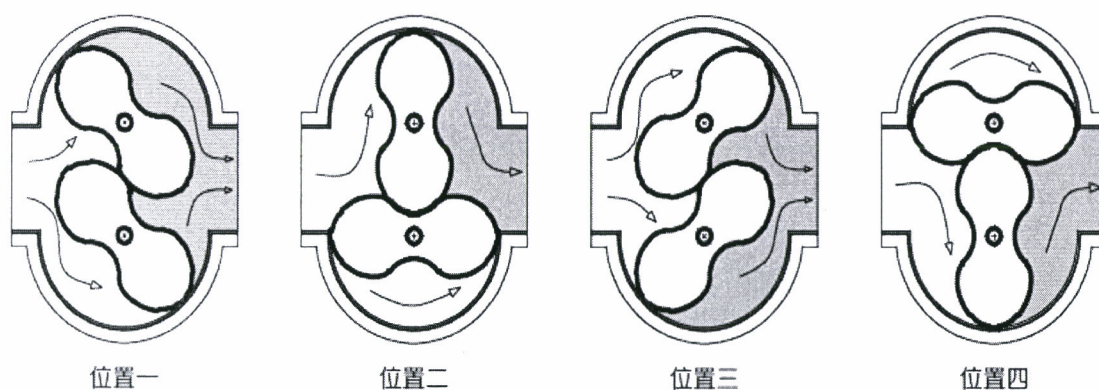


图 2 罗茨（腰轮）流量计的工作原理图

2、自制气体智能涡轮流量计

（1）产品图示

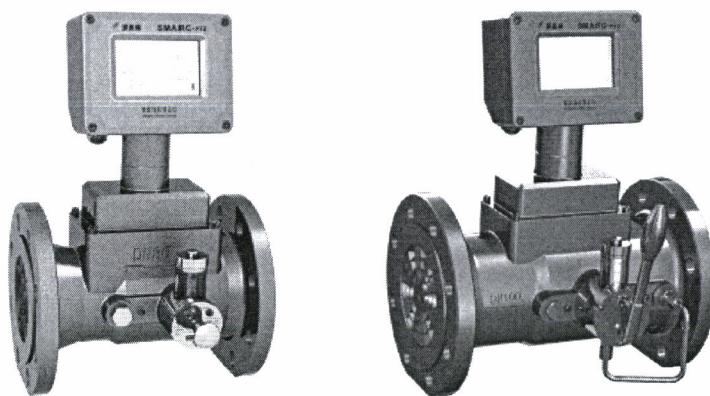


图 3 公司生产的气体智能涡轮流量计

（2）产品功能与用途

公司生产的气体智能涡轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体，并

能进行温度、压力、压缩因子自动补偿的新型精密流量计，是石油、化工、电力、冶金、工业锅炉等行业的燃气计量和城市燃气贸易计量的理想仪表。

（3）工作原理

当气流进入流量计时，首先经过前导流罩并加速，在流体的作用下，由于涡轮叶片与流体流向成一定角度，此时涡轮产生转动力矩，在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时，转速稳定，涡轮转动角速度与流量成线性关系，通过旋转的发信盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻，从而在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大、整形后和压力传感器、温度传感器检测到的压力、温度信号同时输送给流量积算仪进行处理，直接显示标准体积流量和标准体积总量。

3、智能控制阀

（1）产品图示

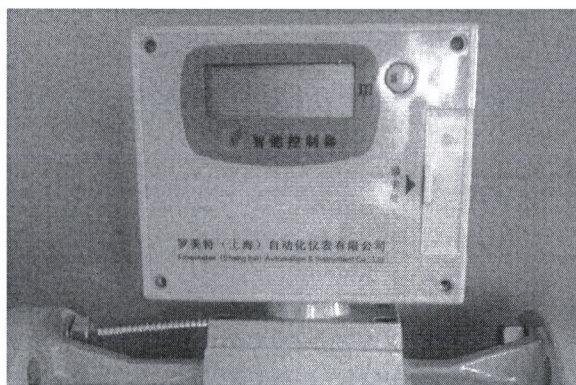


图 4 公司生产的智能控制阀

（2）产品功能与用途

公司生产的智能控制阀主要用于气体流量监测与计费管理，与气体流量计基表配套使用，可实现预付费和自动计费功能。

4、气体流量计的配套产品

体积修正仪、气体过滤器、远方数据终端为气体流量计的配套产品，其功能与用途如下：

(1) 体积修正仪：对气体体积进行温压、小流量进行修正补偿处理，以确保燃气使用量的精确测量。

(2) 气体过滤器：滤除燃气中的粉尘及杂质等脏物，以确保各类燃气设备正常运行。

(3) 远方数据终端：对燃气使用情况实时数据进行远程传输，实现智能化管理。

5、公司代销的其他品牌气体流量计产品

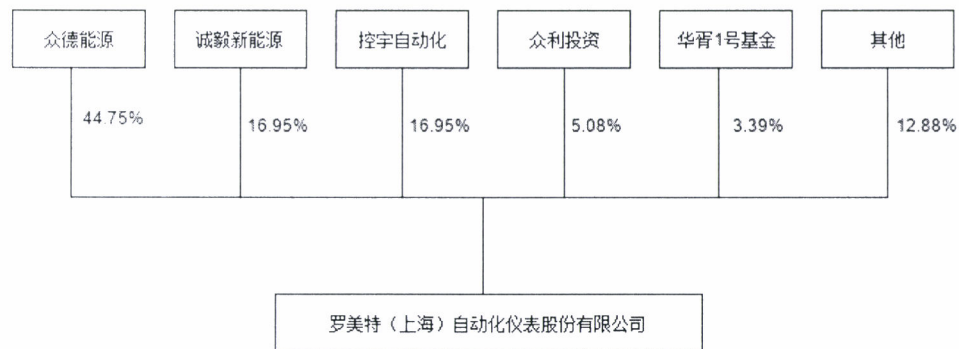
为满足不同客户的需求，丰富公司产品链，公司在生产与销售自制的气体流量计及配套产品之外，还代销其他品牌的气体流量计，主要代销进口罗茨（腰轮）流量计、家用燃气膜表等。

6、燃气智能远程终端控制系统

公司的燃气智能远程终端控制系统（城市燃气管网 SCADA 系统）充分利用现有高新技术，为管网运行提供一个安全、可靠的解决方案，保证天然气输配管网及其它场站设备的安全运行和监控的可靠操作。该系统可以实现管网的数据采集和监控；实现合理的燃气输配调度管理；可以提供可靠的燃气输配安全保障；实现天然气计量数据的采集和管理；对安装智能控制器的客户，系统可以完成在线数据采集、在线充值，对现场的智能控制阀可远程控制开关、调价等智能化管理。该系统不单独对外销售与收费，一般与公司气体流量计产品附带销售。

二、公司股东及实际控制人情况

（一）公司股权结构



(二) 公司实际控制人及前五名股东、持股 5%以上股东情况

1、公司实际控制人

公司实际控制人为叶斌和叶鹏程二人，二人系父子关系，二人通过签署《一致行动协议》对共同控制关系进行了确认。叶斌和叶鹏程分别持有众德能源 49.41%和 48.41%的股份，合计 97.82%，并通过众德能源间接控制股份公司 44.75%的股份，从而通过众德能源在股东大会层面对公司的经营决策实施重大影响。叶斌和叶鹏程均担任股份公司董事，其中叶斌担任董事长，能够在董事会层面对公司的日常经营决策产生重大影响。

叶斌，男，1958 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学，博士研究生学历。1982 年 5 月至 1984 年 9 月，在浙江省平阳县商标棉织厂任职员；1984 年 10 月至 1986 年 9 月，在浙江省苍南县物质局任科员；1986 年 10 月至 1987 年 11 月，在浙江省苍南县运动鞋厂任厂长；1987 年 12 月至 1996 年 5 月，在温州市天宏贸易有限公司任董事长；1996 年 6 月至 2003 年 10 月，在上海苍南仪表科技有限公司任董事长；2003 年 11 月至今，在众德能源历任董事长、总经理；2014 年 11 月至 2018 年 3 月，任股份公司董事，2018 年 3 月至今，任股份公司董事长，未直接持有本公司股份。

叶鹏程，男，1982 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。2009 年 2 月至 2009 年 9 月，在泰康人寿培训部任主任业

务助理；2009 年 9 月至今，在北京爱每车网络科技有限公司任监事；2014 年 11 月至 2018 年 3 月，任股份公司董事长，其中 2017 年 2 月至 2018 年 3 月兼任股份公司董事会秘书、财务总监，2018 年 3 月至今，任股份公司董事、总经理，未直接持有本公司股份。

2、公司前五名股东

公司前五名股东包括上海众德能源（集团）有限公司、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海控宇自动化仪表有限公司、众利投资（上海）有限公司、上海言呈投资管理中心（有限合伙）—华胥新三板混合甄选 1 号基金，持股比例分别为 44.75%、16.95%、16.95%、5.08%、3.39%。

（1）上海众德能源（集团）有限公司

名称	上海众德能源（集团）有限公司
成立时间	2003 年 11 月 18 日
统一社会信用代码	913100007561417273
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	人民币 10,018.00 万元
法定代表人	叶斌
住所	上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢
经营范围	能源设备及仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，燃气设备、自动化成套设备、智能控制系统研发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海众德能源（集团）有限公司持有公司 44.75% 的股权。

（2）上海诚毅新能源创业投资有限公司

名称	上海诚毅新能源创业投资有限公司
成立时间	2011 年 7 月 12 日

统一社会信用代码	913101155791242129
类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	人民币 65,000.00 万元
法定代表人	宋雪枫
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 2502C 室
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海诚毅新能源创业投资有限公司持有公司 16.95% 的股权。

（3）上海控宇自动化仪表有限公司

名称	上海控宇自动化仪表有限公司
成立时间	2006 年 12 月 30 日
统一社会信用代码	913101047970331249
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	人民币 120.00 万元
法定代表人	陈寿玉
住所	上海市徐汇区漕宝路 103 号 1 号楼 2 层 1204 室
经营范围	仪器仪表的开发、维修及销售，计算机软硬件系统及配套零部件、网络设备、多媒体设备、电子信息及通讯设备、机械设备、电子产品、办公自动化设备及耗材的销售，计算机系统工程设计、施工，通讯工程安装维护，机械、仪器仪表、电子、通讯、计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海控宇自动化仪表有限公司持有公司 16.95% 的股权。

（4）众利投资（上海）有限公司

名称	众利投资（上海）有限公司
----	--------------

成立时间	2012 年 5 月 30 日
统一社会信用代码	913101185964734657
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	人民币 20,000.00 万元
法定代表人	袁建春
住所	青浦区朱家角镇康业路 951 弄 32 号 1 幢 2 层 K 区 278 室
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，计算机网络专业领域内的技术开发、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，设计、制作各类广告。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，众利投资（上海）有限公司持有公司 5.08% 的股权。

（5）上海言呈投资管理中心（有限合伙）—华胥新三板混合甄选 1 号基金

华胥新三板混合甄选 1 号基金成立时间为 2015 年 6 月 23 日，为已备案的私募投资基金，备案日期为 2015 年 7 月 2 日，基金编号为 S33925。基金管理人为上海言呈投资管理中心（有限合伙），已于 2015 年 3 月 4 日备案，登记编号为 P1008900，基金托管人为中信证券股份有限公司。

上海言呈投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：

名称	上海言呈投资管理中心（有限合伙）
成立时间	2015 年 2 月 3 日
统一社会信用代码	91310000324555854H
类型	有限合伙企业
出资总额	人民币 3010.00 万元
执行事务合伙人	赵绍东

住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 379 号 1 幢 1 层 136 部位
经营范围	投资管理，投资咨询，实业投资，证券咨询，保险咨询，财务咨询，资产管理，商务咨询，企业管理咨询，从事互联网技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海言呈投资管理中心（有限合伙）—华胥新三板混合甄选 1 号基金持有公司 3.39%的股权。

3、公司持股 5%以上的股东

公司持股 5%以上的股东包括上海众德能源（集团）有限公司、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海控宇自动化仪表有限公司、众利投资（上海）有限公司，持股比例分别为 44.75%、16.95%、16.95%、5.08%。

（1）上海众德能源（集团）有限公司

名称	上海众德能源（集团）有限公司
成立时间	2003 年 11 月 18 日
统一社会信用代码	913100007561417273
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	人民币 10,018.00 万元
法定代表人	叶斌
住所	上海市奉贤区光泰路 2199 号 6 幢
经营范围	能源设备及仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，燃气设备、自动化成套设备、智能控制系统研发、生产、销售，从事货物及技术进出口业务。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海众德能源（集团）有限公司持有公司 44.75%的股权。

（2）上海诚毅新能源创业投资有限公司

名称	上海诚毅新能源创业投资有限公司
成立时间	2011 年 7 月 12 日
统一社会信用代码	913101155791242129
类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	人民币 65,000.00 万元
法定代表人	宋雪枫
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 958 号 2502C 室
经营范围	创业投资，投资管理，投资咨询。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海诚毅新能源创业投资有限公司持有公司 16.95% 的股权。

（3）上海控宇自动化仪表有限公司

名称	上海控宇自动化仪表有限公司
成立时间	2006 年 12 月 30 日
统一社会信用代码	913101047970331249
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	人民币 120.00 万元
法定代表人	陈寿玉
住所	上海市徐汇区漕宝路 103 号 1 号楼 2 层 1204 室
经营范围	仪器仪表的开发、维修及销售，计算机软硬件系统及配套零部件、网络设备、多媒体设备、电子信息及通讯设备、机械设备、电子产品、办公自动化设备及耗材的销售，计算机系统工程设计、施工，通讯工程安装维护，机械、仪器仪表、电子、通讯、计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，上海控宇自动化仪表有限公司持有公司 16.95% 的股权。

(4) 众利投资（上海）有限公司

名称	众利投资（上海）有限公司
成立时间	2012 年 5 月 30 日
统一社会信用代码	913101185964734657
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	20,000.00 万元
法定代表人	袁建春
住所	青浦区朱家角镇康业路 951 弄 32 号 1 幢 2 层 K 区 278 室
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，计算机网络专业领域内的技术开发、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件的开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，设计、制作各类广告。【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】

截至 2017 年 12 月 31 日，众利投资（上海）有限公司持有公司 5.08% 的股权。

三、辅导机构工作计划及实施方案

(一) 开始辅导时间

辅导开始时间为辅导协议签署之日起。

(二) 辅导机构及辅导工作人员的组成情况

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）为承担罗美特首次公开发行股票并上市的辅导机构。开源证券基本情况如下表所示：

辅导机构名称	开源证券股份有限公司
注册地	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
成立日期	1994-02-21
注册资本	178,998.3 万元
法定代表人	李刚
主要股东	陕西煤业化工集团有限责任公司、佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司
邮编及通讯地址	710065 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）为承担罗美特首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，开源证券授权吴珂、邢有明、郑恒国、贺勃、王董梁、杨榕、易琼佩、杨召利、龚鹏飞组成辅导小组，其中由吴珂任组长。

以上人员均系开源证券正式员工，拥有中国证券业执业证书，具备有关法律、会计等必备的专业技能，有较强的敬业精神，符合证监会对辅导人员的要求。其中吴珂、邢有明为保荐代表人。

（三）辅导内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和《辅导协议》的规定，辅导内容主要包括以下方面：

1、督促辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人或授权代表）进行全面的法规知识、证券市场知识的学习或培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解境内发行上市的有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象的董事、监事和高级管理人员和持5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人或授权代表）增强法制观念和诚信意识。

3、核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评

估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促公司规范与主要股东及其他关联方的关系。

7、督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

10、针对公司的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

11、对公司是否达到发行上市的条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行并上市的准备工作。

（四）辅导方式

根据辅导内容可采用自学与讨论、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验（考察）交流和案例分析等多种形式。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

公司拟申报创业板，本次辅导分为三个阶段，每阶段围绕核心内容进行辅导。

第一阶段

核心内容：公司法人治理结构的完善与运行以及公司财务管理与内控体系的建立和完善。

主要要求：

- 1、了解辅导的意义和辅导的总体安排，制定学习计划。
- 2、基本了解证券市场基础知识。

3、系统学习《公司法》、《证券法》、《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管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规；有关人员系统学习《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，了解财务管理及内部控制在企业经营的作用和意义。

4、协助公司制定适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度。

协助公司建立适于上市公司的财务会计制度和内部控制制度，并按相关会计制度进行账务处理。

5、明确公司设立及其股权演变的合法性的含义，对公司设立、改制、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法、有效性进行核查，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

6、公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性。

7、股份公司管理体系的建立及有效运转。

8、明确公司董事、监事及高管人员任职条件及权责、义务、工作制度。

第二阶段

核心内容：股份公司的完整性及独立运行情况，包括“五分开”、关联交易及决策程序等。

主要要求：

1、准确理解股份公司独立完整性的含义，真正做到业务、资产、人员、财务、机构及产供销系统和控股股东分开并保证其独立完整性。

2、资产及产供销系统完整。股份有限公司应有独立的产、供、销系统。

3、人员独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员不得在其它关联单位中双重任职，财务人员不能在关联公司任职；股份公司的劳动、人事及工资管理必须完全独立。

4、财务独立。股份有限公司应设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；应独立在银行开户，不得与其他关联单位共用一个银行账户；必须依法独立纳税。

5、机构分开。股份公司应建立独立、完整的内部机构部门，不能与其他关联单位合署办公。

6、准确理解同业竞争、关联方及关联交易的法律涵义，规范股份公司和主

要股东及其它关联方的关系及交易行为。

第三阶段

核心内容：上市公司的信息披露、上市公司有关人员诚信义务和法律责任。

主要要求：

1、根据证券市场“公开原则”，准确理解实施信息披露制度的意义和作用，系统了解信息披露体系和内容，学习中国证监会《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，了解证券市场风险、法制及监管体系。

2、学习中国证监会颁布的《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管理办法》等有关文件，制定保荐制度下的上市公司信息披露管理制度，确定信息披露管理责任人，建立上市公司对外信息披露及时提交保荐机构审阅的机制。

3、上市公司持续信息公开制度、内容及管理：年度报告、中期报告和临时报告。

4、股票发行上市的信息披露内容、格式及管理：招股说明书、发行公告、上市公告书。

5、集中进行有关法律法规的学习，组织有关人员通过辅导机构的考试。

6、根据对上报派出机构的“辅导工作备案报告”的评估情况，讨论和确定整改方案。

完成上述辅导之后，辅导机构对拟上市公司的辅导效果进行评估，如果完成辅导计划达到预期的辅导目的，将向派出机构报送《辅导工作总结报告》，并申请派出机构对罗美特规范运行情况及辅导情况进行检查和验收。

(此页无正文,为《开源证券股份有限公司关于罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案情况报告公示》之签章页)

辅导机构(盖章): 开源证券股份有限公司



法定代表人或授权代表(签字):

A handwritten signature in black ink, which appears to be "李刚" (Li Gang).

李 刚

签署日期: 2018年 4 月 18 日

