

# 关于黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司 挂牌申请文件的三次反馈意见

黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司并齐鲁证券有限公司：

现对由齐鲁证券有限公司（以下简称“主办券商”）推荐的黑龙江盛华霖科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌的申请文件提出反馈意见如下：

1、公司反馈说明“根据《民用建筑供热计量管理办法》，上海、江苏、安徽，不需要安装供热装置，公司不需要在当地相关部门做产品备案。公司针对销往上述三个地区的产品，以客户为单位进行了逐一核查，根据与上述地区企业签订的销售合同以及对方公司出具的说明，公司产品均被返销到盛华霖股份有销售资质的省份。具体情况：

经销商 客户区域	对应公司	返销地区
上海	上海君好电子科技有限公司	辽宁抚顺
	上海都华实业有限公司	吉林长春
江苏	常州项果自动化科技有限公司	吉林白城
	常州剑湖智能仪表有限公司	辽宁省大连市
安徽	安徽省春城建设工程有限公司	黑龙江齐齐哈尔

”请公司补充说明并披露由外地经销商将公司产品返销至公司所在东北区域的原因。请主办券商和律师就前述经销商以下事项作补充核查并发表意见：（1）公司销给经销商的产品数量与经销商返销地区客户是否一一对应，有无不符合情形；（2）公司是否依法取得经营所需全部资质，公司经营是否合法、合规，是否符合挂牌条件。请主办券商内核部门就内核过程中是否关注前述问题，是否属于券商内核指

引关注的问题范围，作出专项说明。

请你们在5个工作日内对上述反馈意见逐项落实，并通过全国股份转让系统业务支持平台上传反馈意见回复材料全套电子版（含签字盖章扫描页），反馈督查报告作为反馈回复附件提交。若涉及对公开转让说明书的修改，请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时向我司提交延期回复的申请。

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力，在提交电子版材料之前请审慎、严肃地检查报送材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。

我司收到你们的回复后，将根据情况决定是否再次向你们发出反馈意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展反馈工作，我们将采取自律监管措施。

二〇一五年九月二十八日

## 附件

主办券商：  
律师事务所：  
会计师事务所：

# x x 证券公司关于 x x 股份有限公司挂牌申请的 反馈督查报告

我公司对推荐的 x x 股份有限公司（以下简称“公司”或【】）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的相关申请文件进行了反馈督查，现将有关情况汇报如下：

### 一、公司基本情况

#### （一）股份公司成立情况

公司由【】（以下简称【】）整体改制而来。【】年【】月【】日，【简称】成立，注册资本【】，出资方为【】。【】年【】月【】日，经过数次增资和股权转让后，【简称】以【】年【】月【】日为基准日确认的净资产【】元折为【】万股，其余部分计入资本公积金，整体变更设立股份公司。公司法定代表人【】，住所地为【】。公司主要业务为【】。公司股权结构图与股权结构表如下：

#### 1. 公司股权结构图

图示

#### 2. 股权结构表

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1			
2			
3			

合计		
----	--	--

### 3. 股东之间的关联关系

4. 【股东中有使用股权投资、创业投资等字样及其他类似字样从事投资活动的公司或合伙企业，应说明是否为私募基金或私募基金管理人，是否需要履行备案程序及实际履行情况。】

### (二) 控股股东和实际控制人的基本情况

某某持有公司股份比例为【】%，是公司控股股东。某某是公司实际控制人，认定依据为【】。公司控股股东和实际控制人的简历（基本情况）如下：

控股股东简历（基本情况）

实际控制人简历（基本情况）

公司控股股东、实际控制人最近二年一期内的变化情况。

### (三) 业务概述及商业模式

#### 1. 业务概述

公司提供的产品（服务）有【】。公司报告期内的主要业务营业收入情况如下表：

项目	【】年【】月		【】年度		【】年度	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
合计						

#### 2. 主要产品

#### 3. 取得的资质

#### 4. 商业模式

【请公司清晰准确描述商业模式，可参照“公司业务立足或属于哪个行业，具有什么关键资源要素（如技术、渠道、专利、模式

等), 利用该关键资源要素生产出什么产品或提供什么服务, 面向那些客户 (列举一两名典型客户), 以何种销售方式销售给客户, 报告内利润率, 高于或低于同行业利润率的概要原因”重新修订公司的商业模式。】

### 公司商业模式

#### (四) 最近两年的主要会计数据和财务指标及监管指标简表

项目	【】年【】月 【】日	【】年【】月 【】日	【】年【】 月【】日
资产总计 (万元)			
股东权益合计 (万元)			
归属于申请挂牌公司的股东权益合计 (万元)			
每股净资产 (元)			
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产 (元)			
资产负债率 (母公司)			
流动比率 (倍)			
速动比率 (倍)			
项目	【】年【】月	【】年度	【】年度
营业收入 (万元)			
净利润 (万元)			
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)			
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)			
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)			
毛利率 (%)			
净资产收益率 (%)			
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)			

基本每股收益（元/股）			
稀释每股收益（元/股）			
应收帐款周转率（次）			
存货周转率（次）			
经营活动产生的现金流量净额（万元）			
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）			

由于改制折股导致每股收益、每股净资产等财务指标发生较大波动的，应简明扼要说明波动原因、计算依据、计算方法。

如存在每股净资产小于1的情况，应披露原因。

（五）定向发行情况（如无，报告中删去此项）

公司挂牌同时发行股份。申报时，公司总股本为\_\_\_\_\_股，股票发行后公司总股本\_\_\_\_\_股。发行对象为\_\_\_\_\_，发行价格\_\_\_\_\_元/股，募集资金总额为\_\_\_\_\_元。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_出具了\_\_\_\_\_号《验资报告》，对本次增资的情况进行了审验。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日公司已完成本次定向发行的工商变更备案登记（或公司正在办理工商变更备案登记）。

本次股票发行对象共\_\_\_\_\_名，其中机构投资者\_\_\_\_\_名，自然人\_\_\_\_\_名。各发行对象认购数量如下：

序号	认购人名称	认购股数（股）	认购金额（元）	与公司及股东、董监高关联关系	协会备案情况（不适用/已办理/正在办理）

合计				
----	--	--	--	--

各发行对象基本情况如下：

本次股票发行完成后股东之间的关联关系：

## 二、反馈督查问题

我们根据反馈意见，围绕挂牌条件、信息披露等重大问题进行再次内审、梳理，就督查项目组落实反馈中所发现的公司问题及解决情况报告如下：

（反馈督查问题应为公司重点问题，包括且不限于反馈意见特殊问题中的重点问题、一般问题内核参考要点涉及到的重点问题以及主办券商认为的其他重点问题）

（一）某某问题（简明扼要，概括总结）

问题描述（简明扼要描述事实）。

中介机构论证过程（尽调、事实、内核）及问题整改情况。

1. 公司就相关问题产生原因、解决规范情况、所采取防范措施或承诺所作说明情况。

2. 主办券商和其他中介机构的尽调情况。

（1）尽调过程

（2）事实依据

3. 主办券商和其他中介机构的分析过程及依据。

（1）分析过程

（2）结论意见

4. 详细说明在披露文件中所作补充披露情况

（二）某某问题（要求同上）

(三) 某某问题 (要求同上)

.....

.....

### 三、本次督查工作

针对本次反馈回复,主办券商内核/质控部门督查项目参与人员开展了反馈回复工作,相关情况如下:

1、券商于【】年【】月【】日取得反馈意见,并于【】年【】月【】日将反馈意见内容告知公司。在本次反馈回复完成后,于【】年【】月【】日将反馈回复内容告知了公司。公司董事长、财务总监、信息披露人与券商项目人员于【】年【】月【】日就本次反馈回复内容以【】方式进行了沟通、确认。

2、主办券商内核/质控部门对本次反馈回复的组织过程情况,以及项目负责人【】及参与人员【】开展反馈工作的履职情况。

## 《反馈督查报告签字页》

---

项目内核专员

联系方式:

---

内核/质控部门负责人

联系方式:

主办券商（公章）

年 月 日