

久盛电气股份有限公司基本情况介绍

一、发行人名称、住所、注册资本、法定代表人

公司名称	久盛电气股份有限公司
注册资本	121,237,057 元
实收资本	121,237,057 元
法定代表人	张建华
统一社会信用代码	913305007613310584
有限公司成立日期	2004 年 5 月 19 日
整体变更为股份公司日期	2009 年 7 月 28 日
住所	湖州市经济技术开发区西凤路 1000 号
邮政编码	313000
电话	0572-2228297
传真	0572-2228166
互联网网址	www.teccable.com

二、发行人经营范围、目前从事的主营业务

公司经营范围：电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可证件经营）

公司主营业务为电线电缆产品的生产、研发和销售。

三、发行人实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

（一）公司最新股权结构

截至 2019 年 3 月 31 日，发行人股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份数（股）	股份比例(%)
1	湖州迪科实业投资有限公司	69,955,119	57.70
2	张建华	11,951,251	9.86
3	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	5,940,615	4.90
4	单建明	4,819,379	3.98
5	干梅林	4,743,765	3.91
6	通光集团有限公司	4,000,823	3.30
7	沈伟民	3,789,046	3.13
8	林丹阳	2,424,741	2.00
9	周月亮	2,177,955	1.80
10	张水荣	1,660,349	1.37
11	芮勇	1,119,340	0.92
12	赵志华	885,105	0.73
13	史国林	793,611	0.65
14	金兴中	781,304	0.64
15	徐阿首	755,820	0.62
16	杨昱晟	656,370	0.54
17	王建明	606,180	0.50
18	沈金华	496,784	0.41
19	罗才谟	482,955	0.40
20	汤春辉	441,000	0.36
21	徐铭	441,000	0.36
22	方纯兵	367,500	0.30
23	方丽萍	328,185	0.27
24	张诗朴	238,680	0.20
25	胡振华	238,680	0.20
26	郑火江	188,955	0.16
27	杨恩茂	159,120	0.13

序号	股东名称	持有股份数（股）	股份比例(%)
28	姚坤方	147,000	0.12
29	唐群	139,230	0.11
30	陆宇晓	139,230	0.11
31	任玉林	99,450	0.08
32	王学民	99,450	0.08
33	卜晶	59,670	0.05
34	许战芳	59,670	0.05
35	杨建新	49,725	0.04
合计		121,237.057	100.00

（二）公司控股股东、实际控制人基本情况

公司控股股东为湖州迪科实业投资有限公司（以下简称“迪科投资”），实际控制人为张建华先生。

1、控股股东基本情况

公司控股股东为迪科投资，持有公司 57.70% 股权。截至本报告出具日，迪科投资基本情况如下：

公司名称	湖州迪科实业投资有限公司
注册资本	4,658.97 万元
法定代表人	张建华
统一社会信用代码	91330501759077214F
住所	湖州市滨河银座 H 幢滨河路 852 号 205 室
成立日期	2004 年 2 月 25 日
经营范围	实业投资。

截至本报告出具日，迪科投资股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
1	张建华	23,244,375	49.89
2	干梅林	5,561,235	11.94
3	沈伟民	4,451,760	9.56
4	周月亮	2,560,105	5.50
5	张水荣	1,776,830	3.81
6	赵志华	1,032,750	2.22
7	史国林	935,855	2.01
8	徐阿首	891,445	1.91
9	金兴中	778,685	1.67
10	杨昱晟	765,035	1.64
11	王建明	532,110	1.14
12	罗才谟	426,995	0.92
13	沈金华	413,030	0.89
14	方丽萍	391,340	0.84
15	徐铭	306,000	0.66
16	汤春辉	306,000	0.66
17	张诗朴	283,399	0.61
18	胡振华	277,110	0.59
19	方纯兵	255,000	0.55
20	郑火江	222,995	0.48
21	杨恩茂	183,415	0.39
22	唐群	168,380	0.36
23	陆宇晓	168,380	0.36
24	陆旻	141,698	0.30
25	王学民	108,730	0.23
26	任玉林	108,730	0.23

序号	股东名称	出资额	出资比例(%)
27	姚坤方	102,000	0.22
28	许战芳	70,849	0.15
29	卜晶	70,849	0.15
30	杨建新	54,615	0.12
合计		46,589,700	100.00

2、实际控制人基本情况

迪科投资持有公司 57.70% 股权，为公司控股股东。张建华先生直接持有公司 9.86% 的股权，通过控股股东持有公司 57.70% 的股权，因此，张建华先生为公司实际控制人，其基本情况如下：

张建华先生，1970 年 2 月出生，大专学历，无境外永久居留权，经济师。1989 年 9 月至 1994 年 7 月任浙江久立集团股份有限公司技术员；1994 年 7 月至 1997 年 8 月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理；1997 年 8 月至 2003 年 10 月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理；2003 年 10 月至 2004 年 7 月任泰科热控（湖州）有限公司总经理；2004 年起在公司工作，现任公司董事长、总经理。

3、持股股数前五名股东情况

(1) 公司持股股数前五名股东股权结构：

序号	股东名称	持有股份数（股）	股份比例（%）
1	湖州迪科实业投资有限公司	69,955,119	57.70
2	张建华	11,951,251	9.86
3	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	5,940,615	4.90
4	单建明	4,819,379	3.98
5	干梅林	4,743,765	3.91
合计		97,410,129	80.35

(2) 迪科投资基本情况

迪科投资基本情况参见“三、发行人实际控制人及持股股数前五名股东、持股5%以上股东的情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东基本情况”。

(3) 张建华基本情况

张建华基本情况参见“三、发行人实际控制人及持股股数前五名股东、持股5%以上股东的情况”之“(二)公司控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人基本情况”。

(4) 湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）

湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5,940,615 股，占公司总股本的 4.90%。其基本情况如下：

公司全称	湖州融祥投资合伙企业（有限合伙）	成立时间	2016.5.23
统一社会信用代码	91330501MA28C9J256		
主要经营场所	湖州市红丰路 1366 号 3 幢 1214-4		
企业类型	有限合伙企业		
执行事务合伙人	湖州中植永兴达投资管理有限公司		
股权结构	合伙人名称	出资比例	合伙人类型
	湖州中植永兴达投资管理有限公司	0.3882%	普通合伙
	浙江永兴达实业投资有限公司	49.8059%	有限合伙
	浙江湖州环太湖集团有限公司	49.8059%	有限合伙
	合计	100.0000%	-
经营范围	新材料、医疗医药、新能源、环保、电线电缆等行业的投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）、资产管理（除金融资产管理）、企业策划。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）		

(5) 单建明

单建明，男，中国国籍，1960 年 8 月出生，研究生学历，高级经济师，持有公司 4,819,379 股，占公司总股本的 3.98%。现任美欣达集团有限公司董事长、

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事、浙江旺能环保股份有限公司董事、湖州美欣达房地产开发有限公司董事。

(6) 干梅林

干梅林，男，中国国籍，1955年11月出生，本科学历，持有公司4,743,765股，占公司总股本的3.91%。现任先登控股集团股份有限公司董事长、先登高科电气有限公司副董事长、池州市新源房地产开发有限公司董事、安徽先登电工有限公司副董事长、池州市宗源纸业有限责任公司董事；2009年至今任公司董事。

（此页无正文，为久盛电气股份有限公司关于《久盛电气股份有限公司基本情况介绍》之签章页）

久盛电气股份有限公司（盖章）



2019年5月8日

（此页无正文，为招商证券股份有限公司关于《久盛电气股份有限公司基本情况介绍》之签章页）



2019年5月8日

久盛电气股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导计划及实施方案

久盛电气股份有限公司（以下简称“久盛电气”或“公司”）于 2009 年 7 月 28 日由久盛电气有限公司整体变更而成。经湖州市市场监督管理局核准领取统一社会信用代码为 913305007613310584《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币 121,237,057 元，法定代表人为张建华。

公司经营范围为：电线电缆、矿物绝缘（MI）电缆、伴热电缆（HTC）、矿物绝缘类元器件（含加热器）的研发、生产、销售及相关产品的设计、工程施工；货物进出口。（涉及行政许可的凭行政许可证件经营）

为了保证公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规，建立规范的组织制度和运行机制，促进公司转换经营机制，提高上市公司质量，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司进行股票发行上市的辅导工作。招商证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本辅导计划。

现将辅导计划报告如下：

一、辅导时间

本次辅导工作的总体目标是促进久盛电气建立良好的公司治理结构；形成独立运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人員全面理解发行上市有关法律法规、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、自律意识；具备进入证券市场的基本条件。

辅导期自招商证券向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）报送备案材料后，浙江监管局进行备案登记之日起开始计算，至浙江监管局出具监管报告之日结束。具体的辅导时间还将根据中国证监会、浙江监管局的要求以及发行人的实际情况进行必要的调整。

二、辅导机构及辅导工作人员的组成情况

按照《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》的有关规定，由招商证券张阳、李莎、闫坤、赵启轩和张倩等五人组成“久盛电气股份有限公司首次公开发行股票辅导工作小组”，由张阳担任组长，具体负责久盛电气首次公开发行股票工作。在辅导过程中，将邀请律师事务所、会计师事务所或其他有关机构协助完成辅导工作。

三、辅导对象

辅导对象为久盛电气全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），公司主要财务人员，浙江监管局要求和双方认为需要参加辅导的其他人员。

辅导对象全体辅导对象名单及简历如下：

（一）董事

张建华先生：发行人董事长、总经理、核心技术人员，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。1989年9月至1994年7月任职于浙江久立集团股份有限公司；1994年7月至1997年8月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理；1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理；2003年10月至2004年7月任泰科热控（湖州）有限公司总经理；2004年10月起在公司工作，现任公司董事长、总经理。

干梅林先生：发行人董事，1955年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1973年至1984年任职于浙江省湖州市莫蓉农机厂员工，1984年至1993年任莫蓉漆包线厂厂长；1993年至1996年任湖州申湖电工厂厂长；1996年至2000年任浙江先登铜业集团有限公司董事长、总经理；2000年至今任先登控股集团股份有限公司董事长；同时现任先登高科电气有限公司副董事长、池州市新源房地产开发有限公司董事、安徽先登电工有限公司副董事长、池州市宗源纸业有限责任公司董事。2009年至今任公司董事。

沈伟民先生：发行人董事，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1988年8月至1998年3月任中国电子工程设计院深圳

分院工程师；1998年3月至2004年8月任湖州久立耐火电缆有限公司销售员；2004年9月起在公司工作，现任公司董事。

张水荣先生：发行人董事、副总经理、核心技术人员，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1980年7月至1992年5月历任镇西磁性材料厂车工、计划科长、经营厂长；1992年5月至1993年8月任镇西电热管厂副厂长；1993年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司副总经理；2003年10月至2004年3月任泰科热控（湖州）有限公司运营总监；2004年4月起在公司工作，现任公司董事、副总经理。

周月亮先生：发行人董事，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年至2003年9月任职于湖州久立耐火电缆有限公司，2003年10月至2005年5月任泰科热控（湖州）有限公司北京办负责人。2005年6月起在公司工作，现任公司董事。

李国强先生：发行人董事，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1986年至2000年任职于湖州湖吉丝织联营厂；2001年至2004年任浙江天外包装印刷股份有限公司财务部部长；2004年至2006年任远洲集团、大康控股集团财务总监、副总经理；2007年8月至2015年8月，任永兴特种不锈钢股份有限公司财务总监、副总经理；2015年8月至今，任永兴达实业有限公司总经理；2017年1月至今，任公司董事。

陈昆先生：发行人独立董事，1947年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982年起年在上海电缆研究所工作，历任科研技术办公室副主任、总工程师办公室副主任、科技处处长、信息中心主任、科技开发中心主任、副所长等职务；现担任上海电缆研究所高级顾问；2017年4月至今任公司独立董事。

戴娟萍女士：发行人独立董事，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，硕士生导师，中国注册会计师。1982年1月至1999年6月任浙江商业技术学院教师、教务科副科长；1999年7月至2005年4月任浙江商业技术学院教务处副处长、科研处处长；2005年5月至今任浙江财经大学会计学院会计学教授、硕士生导师；2017年4月至今任公司独立董事。

李鹏飞先生：发行人独立董事，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1994年起在江苏省建筑设计研究院有限公司工作，历任工程师、主任工程师、机电设计所所长等职务，现担任江苏省建筑设计研究院机电设计所所长、安科瑞电气股份有限公司独立董事；2017年4月至今任公司独立董事。

（二） 监事

汤春辉先生：发行人监事会主席，1977年2月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年1月至1999年2月任香港全达集团-北京办事处商务代表；1999年2月至2001年8月任北京创新科技有限公司销售总监助理；2002年2月至2004年6月任湖州威世贸易有限公司经理；2004年6月至2006年12月任湖州德马物流公司事业部经理；2007年1月至2010年6月任久盛电气总经理助理；2010年至今担任久盛交联总经理。2012年至今任公司监事。

姚坤方先生：发行人监事、核心技术人员，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1992年12月至2002年9月任韩泰轮胎（嘉兴）有限公司质检员；2002年10月至2004年4月任湖州久立耐火电缆有限公司工艺员；2005年5月至今历任工艺员、车间主任、生产技术部部长。2009年至今任公司监事。

程方荣先生：发行人监事，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2003年1月至2008年9月任湖州农行织里支行计划财务部经理；2008年9月至2015年2月任湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司副总经理；2015年2月至今，任美欣达金控投资有限公司副总经理；2017年1月至今任公司监事。

（三） 高级管理人员及核心技术人员

张建华先生：发行人总经理，具体请参见（一）董事部分。

方纯兵先生：发行人副总经理，1967年3月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年9月至1996年5月任江西新余钢铁股份公司车

间主任；1996年6月至2003年9月任湖州久立耐火电缆有限公司副总经理；2003年10月至2006年9月任泰科热控（湖州）有限公司上海公司产品专员；2006年10月至2014年5月任沈阳汇鑫致远商贸公司经理；2014年6月至今任本公司副总经理。

王建明先生：发行人副总经理，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年至1992年任苏州吴县机电厂技术科长；1992年至1997年任苏州标准电缆有限公司技术质管部部长；1997年至2004年任湖州久立耐火电缆有限公司技术开发部部长、总工程师；2004年起在公司工作，现任公司副总经理。

徐铭先生：发行人副总经理，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年3月任绍兴恒丰聚氨酯实业有限公司办公室主任；2006年3月至2009年7月任久盛有限行政部长，2009年7月起在公司工作，现任公司副总经理。

张水荣先生：发行人副总经理，具体请参见（一）董事部分。

金兴中先生：发行人财务总监，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年至2000年任浙江税务学校教师；2001年至2002年任湖州恒生会计师事务所项目负责人；2003年至2004年任湖州冠民联合会计师事务所项目负责人；2004年至2007年任公司财务总监，2008年至2010年任公司子公司浙江久盛交联电缆有限公司总经理，2010年至2013年任公司销售总监，2013年7月至今任公司财务总监。

范国华先生：发行人董事会秘书，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年3月任浙江久立特材科技股份有限公司证券事务代表；2012年4月至2016年4月任宁波江宸智能装备股份有限公司董事会秘书；2016年5月至2016年9月任上海赛特康新能源科技股份有限公司董事会秘书。2016年10月至今，在久盛电气任职，2016年12月起任公司董事会秘书。

罗才谟先生：发行人核心技术人员，1971年10月出生，中国国籍，无境外

永久居留权，本科学历，高级工程师。1994年7月至1997年7月任职于浙江震洲纸业有限公司；1997年8月至2003年9月任职于湖州久立耐火电缆有限公司；2003年10月至2004年3月于泰科热控（湖州）有限公司电热设计部长；2004年4月至2007年2月任公司技术开发部部长；2007年3月至2007年12月任浙江中维药业有限公司副总经理；2008年1月至今任公司总工程师。

四、辅导内容

1、对久盛电气董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有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学习和培训。

2、督促久盛电气初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，增强久盛电气董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

3、核查并确保久盛电气设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性，规范并确保公司产权关系的明晰性和股权结构的合规性。

4、督促久盛电气实现独立运营，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、核查久盛电气商标、专利、土地、房屋等资产的法律权属。

6、规范久盛电气与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促久盛电气建立和完善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、督促久盛电气建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、协助久盛电气建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

10、督促久盛电气逐步形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

11、根据久盛电气具体情况确定书面考试内容，并接受中国证监会及其派出机构的监督。

12、对久盛电气是否达到发行上市条件进行综合评估。协助久盛电气开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

13、其他需要辅导的内容。

五、辅导方式

辅导方式主要有：组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、经验交流会、案例讨论会、中介机构协调会等。

结合辅导机构对公司具体的核查工作，组织公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持有公司 5% 以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行自学、集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。促使公司建立良好的公司治理，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员全面理解发行上市有关法律法规、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，使公司具备进入证券市场的基本条件。

六、分阶段的辅导计划和实施方案

（一）日常性辅导工作

日常性辅导工作具体包括以下内容：

1、对拟发行人的历史沿革、生产经营、规范运作、关联交易、发展计划、募集资金投向等相关方面进行全面深入尽职调查。

2、列席拟发行人的股东大会、董事会、监事会会议，定期查阅股东大会、董事会、监事会会议记录。

3、针对拟发行人实际运行过程中出现的问题，提出整改建议，研究整改方案，并跟踪督促实施。

4、按照有关规定，按时向中国证监会派出机构报送辅导工作相关报告。

（二）分阶段辅导工作

本次辅导工作拟分为三个阶段，各阶段工作计划及实施方案如下：

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导人员
第一阶段			
1.摸底调查，形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	辅导小组、律师、会计师
2.辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	辅导小组
3.相关法律法规的系统学习	全体人员	授课、自学	辅导小组、律师
4.证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	自学	辅导小组
5.发行人历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	辅导小组
第二阶段			
6. 学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学 座谈	辅导小组
7. 规范发行人与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	辅导小组、律师
8.协助发行人建立内部控制制度	全体人员	讲座、座谈 自学	辅导小组、会计师、律师
9.有关财务方面的辅导	全体人员	授课、座谈、 自学	辅导小组、会计师
第三阶段			
10. 探讨发行人业务发展目标和未来发展规划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	辅导小组、研究员
11. 辅导复习与考试	全体人员	答疑、考试	辅导小组
12. 辅导总结与向当地证监局申请	全体人员	评估、文件 准备	辅导小组
13. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题 诊断	辅导小组、会计师、律师
14. 辅导工作底稿的整理与完善	相关人员	资料整理、 补充	辅导小组

注：1.本计划中“全体人员”指久盛电气董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、其他高级职员及主要财务会计人员，以及持有久盛电气 5%以上股份的股东或股东代表；2.辅导方式可以灵活多样；3.辅导时间可根据具体情况由辅导小组决定。

为保证本次辅导质量，招商证券会根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。修改和补充情况会在各期辅导工作小结和辅导总结、各期辅导工作备案报告和辅导工作总结报告中加以说明。招商证券将针对通过各种渠道了解到的久盛电气问题，专门提出整改建议，会同久盛电气认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。对未能妥善解决的问题，将在备案报告中说明。

七、辅导工作要求

1、在辅导期内，辅导机构辅导人员应当严格遵守我国证券法律、法规，严格遵守职业道德，与辅导对象及其他人员密切合作，确保辅导工作顺利进行。

2、辅导人员为内幕知情人员，对其掌握的久盛电气各种商业秘密不得泄露给任何与久盛电气发行、上市以及辅导工作无关的人员。

3、为保证辅导工作顺利进行，在辅导期内，久盛电气应当与辅导人员积极配合，为其提供必要的工作便利。

4、在辅导工作过程中，久盛电气应准许辅导人员查阅公司股东大会、董事会和监事会会议记录，并列席公司相关的股东大会、董事会和监事会会议。

5、在辅导工作过程中，久盛电气在进行主要经营决策或与公司股票发行上市有关的经营决策前，需听取辅导机构的意见，并在作出决策后，将其决策的执行情况书面函告辅导机构。

6、辅导机构在辅导过程中应将有关资料及重要情况汇总，建立“辅导工作底稿”存档备查，存档时间不少于 5 年。辅导工作底稿至少包括：

- (1) 备案登记材料和所有辅导工作备案报告；
- (2) 辅导计划及实施方案；
- (3) 辅导协议；
- (4) 辅导人员变更及交接手续；

- (5) 辅导对象存在的重大问题及解决情况；
- (6) 监管机构反馈意见及落实情况；
- (7) 辅导考试及评估的资料；
- (8) 曾提出的整改建议及对辅导对象进行问题诊断、督促检查的详细记录；
- (9) 其他有关辅导工作记录。

在辅导过程中，辅导机构将根据中国证监会的相关规定和久盛电气的实际情况，及时修订调整辅导方案和计划，以达到最佳辅导效果。当辅导机构认为达到辅导计划目标后，将向中国证监会浙江监管局报送“辅导工作总结报告”，并提出辅导验收申请。

特此报告！

（以下无正文）

（本页无正文，为《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导计划及实施方案》之签章页）



久盛电气股份有限公司接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

久盛电气股份有限公司，注册地：湖州市经济技术开发区西凤路1000号；法定代表人：张建华；公司联系电话：0572-2228297，电子信箱：fgh@teccable.com，传真：0572-2228166。辅导机构：招商证券股份有限公司；会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）；律师事务所：国浩律师（杭州）事务所。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

2019年5月8日

