

**国元证券股份有限公司关于
安徽天立泰科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导进展工作报告**

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 63 号）、《关于做好新老划断后证券发行工作相关问题的函》（证监会发行监管函[2006]37 号）以及《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引（试行）》（皖证监发[2017]35 号）的规定与要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“我公司”）作为安徽天立泰科技股份有限公司（以下简称“天立泰”、“公司”）的首次公开发行股票并上市的辅导机构，已于 2017 年 12 月、2018 年 3 月、2018 年 6 月、2018 年 9 月、2018 年 12 月向贵局报送了辅导备案申请材料、第一期辅导进展工作报告材料、第二期辅导进展工作报告材料、第三期辅导进展工作报告材料、第四期辅导进展工作报告材料，并获得受理，截至本报告出具日，国元证券已完成了对天立泰第五期上市辅导工作，现将本期辅导工作情况报告如下：

一、辅导企业基本情况

公司名称：安徽天立泰科技股份有限公司

法定代表人：丁旭东

成立日期：2006 年 2 月 9 日（2014 年 6 月 13 日整体变更为股份公司）

注册资本：5,657.10 万元

住所：合肥市高新区云飞东路 1 号

统一社会信用代码：913401007849165502

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：计算机及配套设备，数字实验室设计、安装；电子元器件及视频产品的生产组装，通信设备、仪器仪表销售，计算机系统集成、综合布线、安防监控、设

计、安装，智能化设计、安装；计算机软件开发及技术服务，电子工程设计、安装及技术服务；无人机无人船的技术研发及销售、技术咨询、系统服务，航空摄影、遥感测绘与监测；林业资源调查规划与设计测绘服务，生态监测服务；地理信息系统开发与应用，地形测绘，国土勘测与规划，资源监测与评价，测绘及地理信息软件与仪器销售；代办电信、联通、移动业务；广告的设计、制作、代理、发布；二类医疗器械销售；水利、水资源、水环境、环境保护监测系统与自动化控制系统的咨询、设计、施工、运维；水生态领域的传感、监测、传输与遥测、遥感、遥控设备的研制、生产、销售；摄影器材、办公设备、办公耗材、电子设备、通讯设备、网络产品、数码产品、电器设备的销售。（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）

主营业务：从事智慧教育、智慧林业等重点领域的信息化综合解决方案提供商，致力于行业信息化综合解决方案的系统设计、软件开发、系统集成与技术服务。

所属行业： I65 软件和信息技术服务业

董事会秘书：江家兵

电话：0551-63645522

传真：0551-63645522-8888

二、参与辅导工作的中介机构人员变更情况

辅导期内，参与辅导工作的中介机构人员没有发生变化。

三、公司董事、监事和高级管理人员变动情况

（一）公司辅导备案时董事、监事和高级管理人员

国元证券2017年12月向贵局上报辅导备案时天立泰董事、监事和高级管理人员如下：

姓名	性别	在公司任职
丁旭东	男	董事长、总经理
刘国萍	女	董事
汪瑞	男	董事、副总经理
盛霞	女	董事
赵波	男	董事
周利华	男	董事

姚禄仕	男	独立董事
叶蜀君	女	独立董事
李晓风	男	独立董事
李会芬	女	监事会主席
程国文	男	监事
刘翠翠	女	职工监事
马韧	男	副总经理
许自富	男	副总经理
黄健	女	副总经理
卢勇	男	副总经理
严华琴	女	副总经理
江家兵	男	董事会秘书、财务总监

(二) 公司辅导期董事、监事和高级管理人员变动情况

辅导期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。

四、辅导对象股东、股本变动情况

(一) 辅导备案时公司股东、股本情况

国元证券 2017 年 12 月向贵局上报辅导备案时天立泰股东、股本如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	丁旭东	15,879,000	28.0692
2	合肥山清水秀生态开发旅游有限责任公司	15,000,000	26.5154
3	安徽鼎信创业投资有限公司	4,950,000	8.7501
4	刘国萍	4,513,500	7.9785
5	安徽安元投资基金有限公司	3,870,000	6.8410
6	盛霞	2,829,000	5.0008
7	安徽新华阳光基金管理有限公司	1,720,000	3.0404
8	丁守俊	1,414,500	2.5004
9	丁旭松	1,414,500	2.5004
10	刘国文	1,414,500	2.5004
11	华安证券股份有限公司	1,374,500	2.4297
12	安徽新华阳光基金管理有限公司—安徽新华阳光财富四号投资基金（有限合伙）	830,000	1.4672
13	孙绍军	283,500	0.5011
14	张健华	231,000	0.4083

15	东北证券股份有限公司做市专用证券账户	208,500	0.3686
16	国元证券股份有限公司	199,000	0.3518
17	南京金点智投投资有限公司	150,000	0.2652
18	翁建江	50,000	0.0884
19	道一泉（青岛）资产管理有限公司-宁波前海众诚投资合伙企业（有限合伙）	40,000	0.0707
20	安徽永沣投资管理有限公司	30,000	0.0530
21	刘翠翠	22,500	0.0397
22	卢勇	15,000	0.0265
23	杜剑峰	13,500	0.0239
24	周绍庆	9,000	0.0159
25	钱祥丰	7,500	0.0133
26	钱晓军	7,500	0.0133
27	严华琴	7,500	0.0133
28	蔡秋实	7,500	0.0133
29	方园	6,000	0.0106
30	阎文姬	5,000	0.0088
31	深圳市前海合之力量创投管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金	5,000	0.0088
32	汪俊飞	4,500	0.0080
33	曹义勇	4,500	0.0080
34	吴鸿轩	4,000	0.0071
35	张利娟	4,000	0.0071
36	唐正红	3,000	0.0053
37	杨静	3,000	0.0053
38	汪瑞	3,000	0.0053
39	吴鹏	3,000	0.0053
40	宁蕾	3,000	0.0053
41	曹秀红	3,000	0.0053
42	李琦峰	3,000	0.0053
43	李长卫	3,000	0.0053
44	周夏敏	1,500	0.0027
45	许自富	1,500	0.0027
46	陈刚	1,500	0.0027

47	马韧	1,500	0.0027
48	董文慧	1,500	0.0027
49	郭晓娟	1,500	0.0027
50	张瑞	1,500	0.0027
51	郭友娟	1,500	0.0027
52	李艳	1,500	0.0027
53	丁云霞	1,500	0.0027
54	张婷	1,500	0.0027
55	马绍梅	1,500	0.0027
56	程娟	1,500	0.0027
57	黄健	1,500	0.0027
58	江家兵	1,500	0.0027
合计		56,571,000	100

（二）本辅导报告期末公司股东、股本情况

截止本报告出具日，公司共有在册股东 53 名，具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	丁旭东	15,879,000	28.0692
2	合肥山清水秀生态开发旅游有限责任公司	15,000,000	26.5154
3	安徽鼎信创业投资有限公司	4,950,000	8.7501
4	刘国萍	4,513,500	7.9785
5	安徽安元投资基金有限公司	3,870,000	6.8410
6	山东鼎商企业管理有限公司	2,829,000	5.0008
7	盛霞	2,829,000	5.0008
8	安徽新华阳光基金管理有限公司-安徽新华阳光财富四号投资基金（有限合伙）	2,500,000	4.4192
9	华安证券股份有限公司	1,537,500	2.7178
10	刘国文	1,414,500	2.5004
11	孙绍军	282,500	0.4994
12	张健华	233,000	0.4119
13	东北证券股份有限公司	208,500	0.3686
14	国元证券股份有限公司	199,000	0.3518
15	程国文	50,000	0.0884

16	翁建江	50,000	0.0884
17	深圳市前海合之力量创投管理有限公司-合 力量创起航1号量化投资基金	37,500	0.0663
18	安徽永洋投资管理有限公司	30,000	0.0530
19	刘翠翠	22,500	0.0397
20	卢勇	15,000	0.0265
21	杜剑峰	13,500	0.0239
22	严华琴	10,500	0.0186
23	周绍庆	9,000	0.0159
24	钱祥丰	7,500	0.0133
25	钱晓军	7,500	0.0133
26	蔡秋实	7,500	0.0133
27	方园	6,000	0.0106
28	向佳	5,000	0.0088
29	阎文娅	5,000	0.0088
30	汪俊飞	4,500	0.0080
31	李琦峰	3,000	0.0053
32	宁蕾	3,000	0.0053
33	唐正红	3,000	0.0053
34	曹秀红	3,000	0.0053
35	李长卫	3,000	0.0053
36	吴鹏	3,000	0.0053
37	汪瑞	3,000	0.0053
38	张婷	1,500	0.0027
39	李艳	1,500	0.0027
40	周夏敏	1,500	0.0027
41	陈刚	1,500	0.0027
42	许自富	1,500	0.0027
43	丁云霞	1,500	0.0027
44	董文慧	1,500	0.0027
45	张瑞	1,500	0.0027
46	马韧	1,500	0.0027
47	郭晓娟	1,500	0.0027

48	黄健	1,500	0.0027
49	江家兵	1,500	0.0027
50	郭友娟	1,500	0.0027
51	程娟	1,500	0.0027
52	马绍梅	1,500	0.0027
53	余庆	1,000	0.0018
合计		56,571,000	100

五、本期辅导工作计划执行情况

（一）辅导经过

2019年1月至3月，在国元证券的组织协调下，各中介机构辅导人员主要开展了以下辅导与规范工作：

1、了解公司2018年的经营业绩，并督导公司进一步完善财务会计管理体系。

2、协助并督导公司进一步完善法人治理机制，进一步完善规范的内部决策和控制制度，特别是完善与财务信息相关的内部控制制度。

对于上述辅导工作中发现的问题，辅导机构采取问题诊断与专业咨询等形式，及时与公司进行充分讨论并提供专业咨询，敦促公司予以规范。

鉴于天立泰首发上市申报时间的调整，全体辅导机构将相应调整辅导工作进程，确保辅导工作保质保量完成。

（二）目前辅导机构、辅导工作小组及辅导人员情况

目前辅导机构为国元证券，参与辅导工作的其他证券服务机构为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所。国元证券的辅导工作人员为胡伟、孔晶晶、刘俊、朱一非、李媛、蒋贻宏、高琛等7名证券从业人员，其中胡伟为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，积极对天立泰进行辅导工作。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括天立泰全体董事、监事、高级管理人员、持有天立泰5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等以及其他相关人员。

（四）辅导协议履行情况

在辅导过程中，国元证券和天立泰诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情形，辅导协议履行情况正常。

六、辅导工作存在问题及下一步工作计划

（一）辅导工作存在问题

本次辅导期间，辅导机构通过详细的尽职调查，结合天立泰的基本情况，对募集资金投资项目、天立泰部分董事、监事、高级管理人员对相应 IPO 法规理解深度等方面提出建议或要求，天立泰积极予以落实和完善。

本次辅导期内，辅导机构对天立泰董事、监事、高级管理人员及持有5%以上(含5%)股份的股东代表等人员进行辅导时发现天立泰部分董事、监事、高级管理人员对相应 IPO 法规理解不够透彻。辅导机构向天立泰接受辅导人员对相应法规进行详细解析与答疑，天立泰相应人员能够积极配合并在后续加强对相应法规的学习。

（二）下一步辅导工作计划

今后，公司将根据自身经营业绩状况等，在满足 IPO 发行条件的前提下，择机提交首次公开发行股票并上市申请文件。为此，全体辅导机构将相应调整辅导工作进程，结合新的法规、规则和发行审核监管理念等，对原辅导实施方案进行调整优化、进一步落实尽职调查工作，按期报送辅导进展工作报告，切实保质保量做好上市辅导工作。

七、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

国元证券已按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与发行业务有关的业务控制制度并切实执行；国元证券辅导人员根据中国证监会有关规定，按照本行业公认的业务标准和道德规范，对天立泰进行了详细充分的尽职调查，建立了较为完备的工作底稿，并就天立泰历史沿革、业务经营、公司治理与规范运作、内部控制尤其是财务核算相关的内部控制等事项会同其他中介机构人员共同会诊、提出整改或完善意见，及时与天立泰董事、高级管理人员等进行了交流与沟通，研究确定整改或完善方案；国元证券辅导人员履行了勤勉尽责之职，本期辅导取得了预期效果。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽天立泰科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导进展工作报告》之盖章页)

