

华金证券股份有限公司文件

华证报〔2019〕184号

签发人：宋卫东

华金证券股份有限公司关于安徽紫金新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市 辅导进展工作报告 (第三期)

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）作为安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称“紫金科技”）首次公开发行股票并上市辅导机构，于2016年12月报送了辅导备案申请材料并获得受理。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引（试行）》等有关法律法规的规定，华金证券对紫金科技开展辅导工作，现将

辅导进展情况汇报如下:

一、企业基本情况

公司名称: 安徽紫金新材料科技股份有限公司

注册地址: 安徽省宿州市经济开发区宿怀南路69号

营业期限: 2009年11月4日至长期

股本: 人民币3,400.00万元

法定代表人: 康鹏

公司统一社会信用代码: 91341300695749201A

公司经营范围: 功能性薄膜新材料、新型塑料包装薄膜、高分子复合材料、可降解膜材料、光学薄膜、光电新材、纳米新材料、低碳材料、高分子精细化工及环保产品、塑料制品、印刷包装品的研发、设计、生产、销售及技术咨询,工业项目投资,投资信息咨询、经营管理,仓储,物流(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、辅导工作计划和执行情况

本次辅导期间为2019年4月至2019年6月,本次辅导期间内,辅导工作主要包括:查阅公司公开披露的信息,关注公司“三会”召开情况、财务状况、股权变动等情况,督促辅导对象相关人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上市规则等相关法律法规。

三、本次辅导期间公司股权变动情况

紫金科技为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称为“紫金科技”，股份代码为“837198”。本辅导期间内，紫金科技持股5%以上股东未发生变动。

四、其他重大事项

2019年4月15日，紫金科技召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

2019年5月6日，紫金科技召开2018年年度股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

2019年6月5日，紫金科技向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。经核对，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司报送的终止挂牌申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于2019年6月6日向公司出具了编号为ZZGP2019060007的《受理通知书》。

截至目前，尚未完成终止挂牌程序。

五、辅导小组成员及辅导对象

前次辅导小组成员包括徐诚、周红霞、王苗苗。由于工作变动，辅导小组成员徐诚、周红霞变更为陈洁、牛晓阳，辅导小组成员为陈洁、牛晓阳、王苗苗。

辅导对象包括紫金科技董事、监事、高级管理人员、持股5%

以上股东。

六、辅导工作存在的问题以及下一步辅导计划

辅导机构将根据紫金科技首次公开发行并上市工作总体规划及进度，结合紫金科技实际情况，安排下一步辅导工作，包括但不限于尽职调查、集中培训、财务核查、规范“三会”运作等。



华金证券股份有限公司总裁办公室

2019年6月25日印发

拟稿：王苗苗

共印3份