

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2019]216号

国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 变更为科创板上市辅导备案的申请

中国证券监督管理委员会北京监管局：

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”、“公司”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在创业板上市，亿华通已聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任其首次公开发行股票的辅导机构。双方于2018年8月29日正式签署了《股票发行上市辅导协议》，对亿华通上市进行辅导工作。2018年9月4日，国泰君安向贵局报送了亿华通辅导备案登记材料，贵局于2018年9月12日出具《北京亿华通科技股份有限公司辅导备案登记受理函》（京证监备案[2018]35号）。在辅导过程中，国泰君安结合亿华通的实际情况，经与公司股东、高管人员的沟通，确定将亿华通首次公开发行股票由在创业板上市变更为在科创板上市，现将相关情况汇报如下：

一、变更为科创板上市辅导的原因

2019年3月1日，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所分别公布了《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，根据科创板的定位以及上市条件，亿华通作为一家专注于燃料电池动力系统的开发与产业化的公司，主要产品为燃料电池动力系统及相关的技术开发、技术

服务，产品适合于包括有轨电车、大中型客车、物流车等多种车型，公司的主要产品、技术符合科创板定位以及上市条件，亿华通基于公司的未来发展规划，决定在科创板上市，国泰君安因此向贵局申请将亿华通的首次公开发行股票变更为在科创板上市辅导备案。

二、前期辅导工作情况介绍

2018年12月10日，国泰君安根据中国证监会相关法律法规的要求和拟定的《国泰君安证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司的辅导计划及实施方案》，向贵局报送了第一期的上市辅导工作报告，对2018年9月至2018年11月辅导机构实施的主要辅导工作、辅导对象的有关情况、辅导对象存在的主要问题及解决情况、辅导对象的配合情况、下一阶段的辅导工作计划等事项进行了说明。在前期辅导过程中，国泰君安辅导工作组通过制定具体的辅导实施方案、尽职调查、问题诊断、专业咨询等工作，完成了既定的辅导任务，对提出的整改建议实施了跟踪辅导。

下一阶段，国泰君安将持续对亿华通进行尽职调查，详细了解亿华通的具体业务模式、同业竞争与关联交易的情况、未来发展规划、研发投入以及技术优势等内容，并协助亿华通规范公司治理。

特此申请。


国泰君安证券股份有限公司
二〇一九年三月十三日

主题词：投行业务 变更 申请

国泰君安证券股份有限公司

2019年03月13日

缮 印：徐梦雅

校 对：翟慧元

共印3份