

安信证券股份有限公司
关于
正星科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之
辅导工作进展报告
(第十二期)



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

二零一九年七月

中国证券监督管理委员会河南监管局：

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“首发管理办法”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求和贵局的相关规定,安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)与正星科技股份有限公司(以下简称“正星科技”、“公司”或“发行人”)签署了辅导协议,并于2017年6月28日向贵局办理辅导备案手续,安信证券作为正星科技首次公开发行股票的辅导机构,完成了对正星科技第十二期辅导工作。就本期辅导工作情况,向贵局报告如下:

一、辅导对象的基本情况

(一) 本期辅导时间

本期辅导时间为 2019 年 4 月 29 日至 2019 年 6 月 28 日。

(二) 主要经营状况

公司主营业务为运用物联网、智能软硬件等技术,为加油站、加气站、充电站(桩)、加氢站等能源消费终端提供整体解决方案及综合服务,提供配套装备设备、管理信息系统及创新型安全、环保产品的设计、研发、制造、销售、服务及技术支持。公司主要产品包括智慧型油站设备及系统、通用型油站设备及系统、其他加注设备及系统等能源消费终端加注解决方案、智慧站系统集成及整站运营技术服务。辅导期内,公司商业模式未发生变化。

(三) 公司治理和内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规章制度的要求进行运作,具有独立完整的业务体系和自主经营能力。公司董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责,现有内控制度运行有效,公司治理结构及规范运作情况良好。

(四) 本次辅导期间发生的重大事项

本辅导期内发行人控股股东深圳正星投资有限公司的持股比例保持不变,实

际控制人未发生变动，发行人的股权未发生重大变动，亦未发生重大诉讼、发行债券事项。

二、本阶段完成的辅导工作

（一）辅导工作内容

1、组织学习科创板相关政策和规定

安信证券辅导人员收集整理了《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发行上市审核规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，解读科创板的相关政策和规定，辅导正星科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人了解科创板的主要规则和信息披露的要求。本次学习使全体辅导对象对股票发行的要求和程序有了更为明确的认识，对上市公司股东、董事、监事及高级管理人员等主体的责任和义务有了更清晰的认知，强化了辅导对象在信息披露和上市规则等方面的学习和理解。

2、规范发行人公司治理和督促公司健全内部控制制度

核查公司章程及股东大会、董事会、监事会等议事规则的合法合规性，协助并督促公司健全内部决策和控制制度。辅导人员通过与公司管理层展开分析讨论，督促公司形成有效的内部控制制度，辅导公司建立健全公司财务会计管理体系。

（二）开展方式

1、集中培训

本辅导期内，安信证券辅导人员对公司董事、监事、高级管理人员以及实际控制人等进行了集中辅导授课，解读科创板的相关政策和规定，辅导正星科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人了解科创板的主要规则和信息披露的要求。

2、进行尽职调查

辅导人员通过现场尽职调查收集资料、组织管理层访谈等方式，会同各中介机构对公司历史沿革、业务、财务、行政管理等各工作条线进行梳理，健全公司相关的财务管理体系，完善内控制度和内部决策制度，并使其得到切实有效的执

行。

3、召开中介协调会

本辅导期内，辅导人员组织了中介协调会，沟通目前工作进展，并针对IPO过程中需要注意的相关事项和相关问题进行了沟通讨论，提请公司需要重点关注的事项，督促辅导对象从各方面进行改善；同时现场提供咨询，对相关法律法规进行讲解和答疑。

（三）辅导人员

安信证券本期辅导人员：卢少平、闫佳琳、杨君、王芸、朱朗铨、沙春选、阮晗，其中卢少平为辅导小组组长。以上人员均为安信证券正式员工，每个辅导人员辅导的企业家数均不超过四家。

（四）接受辅导人员

正星科技接受辅导的人员包括：全体董事、监事、高级管理人员以及实际控制人（前述人员包含了持有5%以上股份的股东的法定代表人）。

（五）辅导效果

在本辅导期内，安信证券、正星科技均履行了辅导协议中应承担的义务，协议履行情况良好，正星科技为安信证券的尽职调查提供了真实、准确、完整的资料，随时就公司规范经营的有关事项与辅导人员进行沟通，听取并采纳辅导人员的意见，本辅导期内的各项辅导工作按计划顺利开展，达到了较好的阶段性辅导效果。

（六）下一阶段辅导工作重点

辅导人员在后续辅导期间将进一步加强对正星科技的辅导工作，辅导公司在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行，督导公司董事、监事和高级管理人员增强法制观念、自律意识和诚信意识。

（以下无正文）

（此页无正文，为安信证券股份有限公司关于正星科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作进展报告（第十二期）之盖章页）



安信证券股份有限公司

2019年7月1日