



安徽生信铝业股份有限公司  
首次公开发行股票  
第六期辅导工作备案报告

(2019年4月-2019年6月)



国盛证券有限责任公司

签署日期：2019年7月

**国盛证券有限责任公司**  
**关于安徽生信铝业股份有限公司**  
**首次公开发行股票第六期辅导工作备案报告**

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

国盛证券有限责任公司（以下简称“辅导机构”或“国盛证券”）作为安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“生信铝业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关要求，与生信铝业签订了《安徽生信铝业股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于2017年12月向贵局呈报了有关对生信铝业进行辅导的备案材料，贵局已于2017年12月在网站公示生信铝业的辅导进展情况，确认辅导首次报备日为2017年12月20日。生信铝业辅导工作至本辅导工作备案报告出具时已满18个月。

辅导工作开展以来，辅导机构按照《股票发行上市辅导计划及实施案》，并结合贵局有关生信铝业辅导备案监管相关要求，对生信铝业进行了辅导工作，现将本阶段辅导情况报告如下：

**一、辅导企业基本情况**

公司名称：安徽生信铝业股份有限公司

注册地址：安徽省宣城市经济技术开发区创业路

注册资本：10,363.71万元

法定代表人：徐武清

有限公司成立日期：2003年7月8日

股份公司设立日期：2015年7月8日

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为C32“有色金属冶炼和压延加工业”。

经营范围：型材生产、销售；废旧物资回收（国家禁止的除外）；门窗及配件的销售。

主营业务：铝型材的生产、加工与销售。

**二、辅导协议签订情况**

生信铝业已与国盛证券正式签订辅导协议，聘请国盛证券担任生信铝业首次公开发行股票辅导机构。

### 三、辅导工作计划执行情况

#### （一）辅导内容及辅导工作开展情况

（1）协助生信铝业接受辅导人员进行法规知识的持续学习，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识；

（2）结合生信铝业2018年年度报告，了解公司生产经营状况，与同行业上市公司进行对比分析；

（3）继续完善尽职调查，对生信铝业的财务信息、关联方及关联关系等方面进行更为深入的梳理；

（4）对在尽职调查发行的问题进行更为深入了解，并督促生信铝业及时采取积极有效的整改措施。

#### （二）辅导计划的执行情况

本辅导期内，国盛证券制定的辅导工作计划得到了较好的执行，各项工作进展顺利。在此基础上，辅导小组依据生信铝业的实际情况和辅导对象的具体要求对辅导内容进行了调整和补充。

#### （三）辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导协议履行情况正常。辅导小组成员勤勉尽责地开展实地尽职调查和辅导工作，并在辅导过程中形成了必要的工作记录。

#### （四）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施，积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。

### 四、辅导工作存在的问题及下一步工作计划

辅导过程中，国盛证券不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题，目前已针对法律、财务和募投项目等问题与会计师、律师召开过中介机构协调会。

下一阶段的辅导工作，将继续对生信铝业开展财务核查工作，不断加强公司

财务核查的重视及配合程度。协助并督导公司健全财务会计管理体系，完善内部控制制度并使其得到持续有效的执行。国盛证券按照辅导计划以及生信铝业具体情况不断推进辅导工作，完善辅导工作底稿，协助生信铝业开展首次公开发行股票申报准备工作。

此页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于安徽生信铝业股份有限公司首次公开发行股票第六期辅导工作备案报告》之盖章页。

