

东方花旗证券有限公司
关于
洛阳涧光特种装备股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告
(第二期)

2019年8月

东方·花旗



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》、《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，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与洛阳涧光特种装备股份有限公司（以下简称“涧光股份”、“发行人”或“公司”）签署了辅导协议，并于2019年4月8日向贵局办理了辅导备案手续，经贵局《辅导备案材料接收表》确认，涧光股份正式进入首次公开发行股票辅导期，2019年6月8日，东方花旗向贵局报送了第一期辅导进展报告。东方花旗现将第二期（2019年6月8日至2019年8月8日）辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导对象的基本情况

（一）主要经营状况

公司是一家从事石油化工行业专用装备的研发、制造、销售、技术咨询与服务的企业。公司的主营业务为延迟焦化装置水力除焦系统、延迟焦化装置焦炭塔自动顶、密闭输焦系统、底盖机系统、硫磺湿法成型系统、石油化工领域特种设备自动化控制系统及特殊检测成套方案、技术转让及服务。

（二）公司治理和内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》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。公司能够正常履行三会程序，董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自权利和义务，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。

（三）本次辅导期间发生的重大事项

本次辅导期内，公司未发生股权变动、重大诉讼、发行债券或其他重大事项。

二、本阶段完成的主要辅导工作情况

（一）辅导时间

本期辅导时间为 2019 年 6 月 8 日至 2019 年 8 月 8 日。

（二）辅导工作内容

本次辅导期间，东方花旗辅导人员结合公司实际情况，通过召开中介机构协调会、集中授课、组织辅导对象自学、讨论等多种方式展开辅导工作。接受辅导人员对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。

本期辅导工作主要包括两个部分。

第一部分：东方花旗进行了详细的尽职调查，就有关问题与润光股份董事、监事、高级管理人员、核心技术人员进行了多次沟通，并由东方花旗组织召开了多次中介协调会，并就公司内部治理、财务核算、募集资金投资等召开了多次专项讨论会，对润光股份存在的问题进行了重点讨论，制定并协助公司执行相关问题解决方案。

第二部分：东方花旗会同致同会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成律师事务所，组织了润光股份的董事、监事、高级管理人员，通过集中授课、组织自学等方式，认真学习了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等证券市场相关法律法规相关知识，使接受辅导的人员切实理解境内资本市场发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入国内证券市场的诚信意识、法制意识。

主要内容如下：

1、进行深入的尽职调查

东方花旗在已有尽职调查的基础之上，重点了解润光股份的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及辅导对象对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过调查了解，东方花旗没有发现公司存在重大的违法情况，公司运行情况良好。东方花旗后续将进一步深化核查。

2、召开中介协调会讨论并解决存在的问题

针对尽职调查中发现公司存在的问题，东方花旗与润光股份相关负责人及有

关中介机构组织了多次中介协调会，对发现的问题进行了深入的讨论，并就这些问题制定整改方案、实施整改。

3、对董事、监事、高管人员集中授课培训

东方花旗根据辅导计划，对公司董事、监事、高管及持有公司5%以上（含5%）股份股东的代表进行了培训，培训内容主要包括近期发行审核情况以及《公司法》、《证券法》等证券市场相关法律法规对于公司上市条件的要求，使接受辅导的人员深刻理解上市法规要求，明确上市公司董监高的责任和义务，树立进入证券市场的诚信和自律意识。

（三）辅导人员

东方花旗本次参加辅导的人员：郁建、宋杨、孙帅鲲、钱舒云，其中郁建为辅导小组组长。本阶段新增辅导人员为郑睿、周天宇、李雨晴，本阶段辅导小组工作人员中宋杨由于离职不再担任辅导工作小组成员，同时辅导小组组长由郁建调整为郑睿。以上人员均为东方花旗正式员工，每个辅导人员同时辅导的企业家数不超过四家，均拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历。

新增的辅导工作小组人员简历如下：

郑睿：本保荐机构投资银行部董事总经理，注册保荐代表人。清华大学学士、硕士，拥有注册会计师资格，2014年加入东方花旗。先后担任顶点软件、联得装备、天成自控、恒华科技等多个A股IPO项目的项目负责人和保荐代表人，担任洲明科技、天成自控、恒华科技等多个非公开发行项目及天成自控可转债项目的项目负责人和保荐代表人。拥有丰富的改制、重组、融资经验及项目沟通协调能力。

周天宇：本保荐机构投资银行部资深业务总监，注册保荐代表人，清华大学金融学硕士学位。先后参与完成顶点软件IPO、纵横通信IPO、天成自控IPO及非公开发行股票项目、联得装备IPO项目、恒华科技IPO项目、荣信股份公司债项目、欧菲光公司债项目，具有丰富的投行项目经验。

李雨晴：本保荐机构投资银行部业务副总监，清华大学金融硕士，曾就职于中银国际证券，2017年加入东方花旗证券，曾参与乔丹体育股份有限公司IPO项

目、新疆宝地矿业股份有限公司IPO项目、步长制药股份有限公司IPO项目、宝德股份非公开发行A股股票项目等，具有较丰富的投行项目经验。

（四）接受辅导人员

润光股份接受辅导的人员包括：全体董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上（含 5%）股东。

（五）辅导效果

本次辅导期内，辅导机构按照辅导计划及实施方案开展了辅导工作，达到了预期效果，辅导机构及辅导对象均按照计划履行了各自的职责和义务。

（六）下一阶段辅导工作重点

下阶段辅导工作重点：

- 1、继续开展集中培训，并结合自学、交流讨论和个别答疑，使接受辅导的人员进一步熟悉发行上市的相关法律法规，强化证券市场的诚信和自律意识；
- 2、会同其他中介机构继续对公司进行详尽、深入的尽职调查，对调查中发现的问题，安排中介机构协调会进行协商和诊断，研究并落实整改方案；
- 3、结合有关案例进行分析，与公司董事、监事和高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题；
- 4、对润光股份是否达到上市条件进行综合评估，协助润光股份开展首次公开发行股票准备工作。

三、目前仍存在的问题及主要解决措施

1、“红帽子”企业确权问题

润光股份的前身最早追溯到 1996 年 10 月由洛阳中原电子器件公司（全民所有制企业，已吊销）批复开办的洛阳润光电器设备厂，企业性质为集体所有制企业。该厂作为“红帽子”企业在成立后通过股份合作制、有限责任制改造逐步完成了现代公司治理制度的建设。

由于历史沿革上曾涉及集体成分，经核实，中原电器在历史上并未实际出资，

申报前需完成权属确认事项。

2、集体土地使用权属问题

由于历史原因，公司租赁了一块农村集体土地，该块土地及土地上的房产在建设使用相关审批程序及权属方面存在一定瑕疵，申报前需取得政府部门的相关证明文件。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

东方花旗与拟发行人签署《辅导协议》后，配备了具备丰富投资银行业务经验的辅导人员组成符合要求的辅导小组。在辅导期内，辅导小组成员根据《辅导协议》的有关条款及辅导计划的有关阶段性要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作，帮助拟发行人规范健全各项公司治理的规章制度，完善公司治理结构，加强了辅导对象对证券市场知识及法律法规的了解，如期达到了良好的阶段性辅导效果，为下一阶段的辅导工作奠定了良好基础。

特此报告，请贵局予以审核、指导。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于洛阳润光特种装备股份有限公司第二期辅导工作备案报告》的签章页）

保荐代表人：



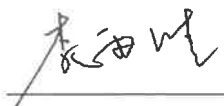
郑睿



周天宇



（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于洛阳涧光特种装备股份有限公司第二期辅导工作备案报告》的签章页）


李雨晴

东方花旗证券有限公司
2019年8月8日

