

民生证券股份有限公司

关于

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

辅导工作备案报告

（第二期）



**民生证券股份有限公司**  
**MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.**

二零一九年十一月

**民生证券股份有限公司**  
**关于**  
**浙江瑞晟智能科技股份有限公司**  
**辅导工作备案报告**  
**（第二期）**

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（中国证监会令第 63 号）、中国证监会宁波监管局《宁波辖区首次公开发行股票并上市辅导监管工作指引》（甬证监发[2016] 89 号）、中国证监会宁波监管局《关于要求披露辅导工作有关信息的通知》（甬证监发[2014]18 号）的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“瑞晟智能”或“辅导对象”或“公司”）于 2019 年 5 月 27 日签署了《辅导协议》，并取得了贵局出具的《关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司辅导登记日的确认函》（甬证监函[2019]19 号），确定辅导登记日为 2019 年 5 月 27 日。

根据《辅导协议》的规定，民生证券自辅导登记之日（2019 年 5 月 27 日）起成立了专门的辅导工作小组，组织上海市嘉华律师事务所（以下简称“嘉华律师”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）对瑞晟智能开展辅导工作，并于 2019 年 8 月 23 日向贵局报送了辅导工作报告（第一期）。现就本期辅导工作情况向贵局汇报如下：

**一、本阶段所做的主要辅导工作**

**（一）报告期辅导经过描述**

本辅导期自 2019 年 8 月 23 日辅导工作报告（第一期）报送之日起至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”），辅导人员根据辅导实施计划和瑞晟智能的实际情况，采取专项辅导、座谈讨论、案例分析、专业咨询等多种方式认真开展辅导工作。

本辅导期内，辅导人员继续开展对瑞晟智能的尽职调查工作，对照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《企业会计准则》等法律、法规和规章的要求，对瑞晟智能公司治理、规范运作、内部控制制度及财务核算等情况是否符合有关规定进行梳理，对有关问题的解决情况跟踪调查。辅导工作小组根据 2019 年以来审核形势和审核重点进行讲解，会同嘉华律师持续关注瑞晟智能资产、人员、财务、业务、机构独立性，协助其持续健全和完善公司各项制度，实现其有效运作；会同众华会计师就瑞晟智能的财务会计管理制度和内部控制制度执行进行督导。

本期辅导工作按计划顺利进行，参与辅导各方均能够按照要求履行各自应尽的义务。瑞晟智能接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

## **（二）辅导机构及工作小组的人员组成情况**

承担本期辅导工作的辅导机构为民生证券。此外，嘉华律师、众华会计师也参与了辅导工作。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

民生证券辅导工作小组由陶欣、邵航、徐天骄、王健、马志洋、周嘉懿六人组成，其中，由陶欣担任辅导工作小组组长。辅导人员具备金融、

法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

### （三）接受辅导人员

瑞晟智能全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东（或者其法定代表人）和实际控制人及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

### （四）辅导的主要内容、方式及计划执行情况

#### 1、本期辅导情况

辅导期间，主要通过座谈讨论、案例分享、专项辅导等方式对以下方面进行了辅导：

（1）辅导人员持续关注最新IPO监管政策和规范要求，结合近期IPO审核形势及案例分析，进一步敦促瑞晟智能建立良好的公司治理结构，敦促接受辅导的人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场监管运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识和法制意识，形成独立运营和持续发展的能力。

（2）2019年10月23日，恒毅投资与瑞泽高科签订了《股份转让协议》，恒毅投资将其持有的公司的845万股股份作价325万元转让给瑞泽高科。受让方瑞泽高科向转让方恒毅投资全额支付了本次股份转让价款。

2019年10月24日，瑞泽高科全体合伙人签署《宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书》，同意赖利鸣、马立雄、庄嘉琪三名合伙人退伙并以退还实物形式退还其相应财产份额。2019年10月25日，发行人、瑞泽高科和赖利鸣、马立雄、庄嘉琪签署《浙江

瑞晟智能科技股份有限公司股份交割确认书》，确认公司于 2019 年 10 月 25 日更新了股东名册，增加记载了赖利鸣、马立雄、庄嘉琪三位新股东的姓名、股份数额等信息，并同时相应记载了瑞泽高科因本次合伙人退伙减少股份后的股份数额。

本次瑞泽高科 3 名有限合伙人以退伙并取得股份实物资产的方式直接持有公司股份后，公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数（股）        | 持股比例（%） |
|----|---------|---------------|---------|
| 1  | 袁峰      | 17,160,000.00 | 57.14   |
| 2  | 瑞泽高科    | 6,948,518.00  | 23.14   |
| 3  | 张明仙     | 1,092,000.00  | 3.64    |
| 4  | 张烨      | 1,083,334.00  | 3.61    |
| 5  | 刘萍      | 903,643.00    | 3.01    |
| 6  | 沈明亮     | 618,800.00    | 2.06    |
| 7  | 赖利鸣     | 500,494.00    | 1.67    |
| 8  | 马立雄     | 500,494.00    | 1.67    |
| 9  | 庄嘉琪     | 500,494.00    | 1.67    |
| 10 | 荐志红     | 361,111.00    | 1.20    |
| 11 | 童佩君     | 361,112.00    | 1.20    |
| 合计 |         | 30,030,000.00 | 100.00  |

经辅导人员核查，瑞晟智能在本次股份转让时的各项程序合法、有效，产权关系明晰，股权结构符合有关规定。

（3）2019年11月8日，袁峰与袁作琳签订了《股权转让协议》，袁峰将其持有的公司1,334,203股股份作价人民币1元转让给袁作琳。瑞晟智能的股东名册已于2019年11月8日更新，更新后的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数（股）        | 持股比例（%） |
|----|---------|---------------|---------|
| 1  | 袁峰      | 15,825,797.00 | 52.70   |
| 2  | 瑞泽高科    | 6,948,518.00  | 23.14   |
| 3  | 袁作琳     | 1,334,203.00  | 4.44    |
| 4  | 张明仙     | 1,092,000.00  | 3.64    |
| 5  | 张烨      | 1,083,334.00  | 3.61    |
| 6  | 刘萍      | 903,643.00    | 3.01    |

|    |     |               |        |
|----|-----|---------------|--------|
| 7  | 沈明亮 | 618,800.00    | 2.06   |
| 8  | 赖利鸣 | 500,494.00    | 1.67   |
| 9  | 马立雄 | 500,494.00    | 1.67   |
| 10 | 庄嘉琪 | 500,494.00    | 1.67   |
| 11 | 荐志红 | 361,111.00    | 1.20   |
| 12 | 童佩君 | 361,112.00    | 1.20   |
| 合计 |     | 30,030,000.00 | 100.00 |

经辅导人员核查，瑞晟智能在本次股份转让时的各项程序合法、有效，产权关系明晰，股权结构符合有关规定。

(3) 根据公司生产、经营需要，公司与2019年10月23日召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于生产基地项目、研发及办公中心项目可行性研究报告的议案》。公司全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司于2019年8月5日取得由宁波市自然资源和规划局颁发的国有建设用地使用权不动产权证书，该地块位于奉化市经济开发区滨海新区天海路277号，公司拟在该地块上建设生产基地、研发及办公中心，计划总投资约为3亿元人民币。

(4) 公司于2019年8月12日收到董事会董事陈波、钱叶辉先生的辞职报告，拟提名陈志义先生为公司新任董事。公司与2019年8月28日召开第三次临时股东大会审议通过该事项，陈志义先生董事任期自2019年8月28日至本届董事会任期结束。

经辅导人员核查，瑞晟智能在本次更换董事时的各项程序合法、有效，任职资格符合有关规定。

(5) 公司于2019年8月12日收到监事会监事胡威先生的辞职报告，拟提名钱叶辉先生为公司新任监事。公司与2019年8月28日召开第三次临时股东大会审议通过该事项，钱叶辉先生监事任期自2019年8月28日至本届监事

会任期结束。

经辅导人员核查，瑞晟智能在本次更换监事时的各项程序合法、有效，任职资格符合有关规定。

(6) 公司与2019年8月28日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》，提名闻力生先生、胡振超先生、夏云青先生为公司独立董事，任期自2019年8月28日至本届董事会任期结束。

经辅导人员核查，瑞晟智能在本次新增独立董事时的各项程序合法、有效，任职资格符合有关规定。

(7) 持续核查并关注公司在政府补助、银行流水、关联交易、历史沿革、社保公积金等重要方面的问题。

(8) 辅导人员继续以函证、现场走访的形式对瑞晟智能的主要客户和供应商开展尽职调查关注，相关工作正在持续进行中。

(9) 进一步了解和核查公司所处行业及上下游市场发展情况。

## 2、本期辅导工作的开展情况

本期开展的辅导工作主要包括：持续核查公司法人治理结构的完善性和规范运作；持续核查公司独立性和资产完整性；持续核查公司同业竞争和关联交易的规范性；持续核查公司财务会计管理体系的健全性及执行的有效性；持续核查公司决策制度和内部控制制度的建立和运行情况；持续关注和研究公司所处行业的发展情况和公司的行业地位、竞争优势和持续盈利能力，并在以上核查工作的基础上对公司目前存在的问题提出整改建议并协助公司尽快落实。

### **（五）辅导协议履行情况**

自辅导协议签署以来，民生证券持续对瑞晟智能进行辅导。本辅导期间，民生证券按照协议约定对瑞晟智能进行了全面的尽职调查工作、对接受辅导人员进行培训，并对其存在的有关问题提出了意见和整改方案。瑞晟智能及接受辅导人员积极配合保荐机构的辅导工作，对需要整改的问题进行积极整改。

本期辅导过程中，协议双方不存在变更协议、解除协议及中止履行的情况。

### **（六）接受辅导人员参与、配合机构工作的情况**

本期辅导过程中，瑞晟智能董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上（含5%）股份的股东（或其授权代表）、实际控制人等均能按时参加辅导。接受辅导人员能够严格按照辅导计划及有关法律法规的要求对有关知识进行学习，能够积极配合辅导工作小组及有关中介机构做好辅导工作，认真、及时地提供有关资料，并能够针对辅导工作中提出的整改意见根据实际情况给予认真的解决。在辅导过程中，接受辅导人员按照辅导工作小组提出的整改建议进行整改的同时，能够带动公司全体人员进行更深入的自查和规范工作，辅导效果良好。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施**

辅导工作小组会同其他中介机构继续加强对瑞晟智能的公司内部控制制度的执行落实情况、募投项目的环评备案情况、公司及其子公司的人力资源和社保局等部门出具的最新守法证明文件等。辅导工作小组会尽早沟通协商解决以上问题。

### 三、对辅导人员勤勉尽责及效果的自我评估结论

本辅导期内，民生证券辅导人员按照中国证监会及宁波证监局的要求及《辅导协议》的规定，按照辅导计划进行各项辅导工作，就相关问题提出整改方案，并指导、协助公司落实整改方案。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于对浙江瑞晟智能科技股份有限公司辅导工作备案报告（第二期）》签章页）

辅导人员签字：

陶 欣 陶欣

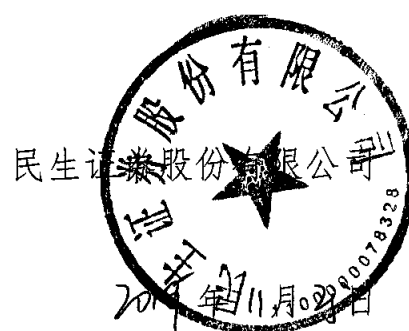
邵 航 邵航

徐天骄 徐天骄

王 健 王健

马志洋 马志洋

周嘉懿 周嘉懿



# 民生证券股份有限公司

## 关于浙江瑞晟智能科技股份有限公司

### 首次公开发行 A 股股票变更辅导人员名单及说明

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，以及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“瑞晟智能”）签订的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，由于原辅导人员王如鲲、拜晓东因工作原因不再参与本项目，李思博因个人原因离职，现我公司进一步统筹安排，增加邵航、徐天骄、周嘉懿为辅导人员，其简历如下：

邵航，保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部执行董事，曾先后主持或参与了博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（股票代码：688166）首次公开发行股票并在科创板上市项目、山东圣阳电源股份有限公司（股票代码：002580）非公开发行股票项目、兄弟科技股份有限公司（股票代码：002562）非公开发行股票项目及多家企业的改制和财务顾问工作，参与多家拟上市公司尽职调查工作。

徐天骄，准保荐代表人，现任民生证券投资银行事业部项目经理，曾参与了中通国脉重大资产重组，以及多家企业改制、资产重组等财务顾问工作，参与多家拟上市公司尽职调查工作。

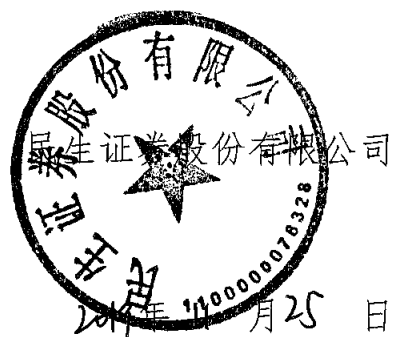
周嘉懿，现任民生证券投资银行事业部项目经理，曾先后参与了中通国脉重大资产重组，以及多家企业改制、资产重组等财务顾问工作，参与多家拟上市公司尽职调查工作。

新增辅导人员职务及联系方式如下：

| 辅导人员 | 职务   | 手 机         | 传 真              | 通讯地址                           | 邮政编码   |
|------|------|-------------|------------------|--------------------------------|--------|
| 邵航   | 执行董事 | 17317223136 | 010-8512<br>7888 | 北京市东城区建国门内大街<br>28号民生金融中心A座18层 | 100005 |
| 徐天骄  | 项目经理 | 15800324070 |                  |                                |        |
| 周嘉懿  | 项目经理 | 15804026684 |                  |                                |        |

此外，截止本说明出具之日，包括瑞晟智能在内，新增辅导人员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情况。

特此说明。



附件：新增辅导人员中国证券业执业证书

| 中国证券业执业证书                                                                         |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>执业注册记录</b><br>2012-06-20 民生证券股份有限公司 一般证券业务 S0100112060015<br><br>证书取得日期 2015-07-16 |
| 姓 名: 邵航                                                                           |                                                                                       |
| 性 别: 男                                                                            |                                                                                       |
| 执业岗位: 保荐代表人                                                                       |                                                                                       |
| 执业机构: 民生证券股份有限公司                                                                  |                                                                                       |
| 编 号: S0100715070002                                                               |                                                                                       |

2019 年 04 月 17 日

本执业证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期，从业人员的执业注册信息以中国证券业协会网站实时公布的内容为准。

| 中国证券业执业证书                                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>执业注册记录</b><br><br>证书取得日期 2016-04-10 |
| 姓 名: 徐天骄                                                                            |                                        |
| 性 别: 女                                                                              |                                        |
| 执业岗位: 一般证券业务                                                                        |                                        |
| 执业机构: 民生证券股份有限公司                                                                    |                                        |
| 编 号: S0100116040007                                                                 |                                        |

2019 年 04 月 17 日

本执业证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期，从业人员的执业注册信息以中国证券业协会网站实时公布的内容为准。

| 中国证券业执业证书                                                                         |                                                                                    | 执业注册记录 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |                                                                                    |        |
| 姓名: 周嘉懿                                                                           | 证书取得日期: 2018-01-13                                                                 |        |
| 性别: 女                                                                             |  |        |
| 执业岗位: 一般证券业务                                                                      | 2019 年 04 月 17 日                                                                   |        |
| 执业机构: 民生证券股份有限公司                                                                  |                                                                                    |        |
| 编号: S0100118010035                                                                |                                                                                    |        |
| 本执业证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期, 从业人员的执业注册信息以中国证券业协会网站实时公布的内容为准。                           |                                                                                    |        |