



杭州经纬信息技术股份有限公司

浙江省杭州市余杭区仓前街道

龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 号楼 6 楼

首次公开发行股票 辅导备案材料

辅导机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号

大成国际大厦 20 楼 2004 室

一、发行人情况介绍

杭州经纬信息技术股份有限公司基本情况介绍

一、发行人名称、住所、注册资本、法定代表人

公司名称：杭州经纬信息技术股份有限公司

注册资本：4,120 万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 号楼 6 楼

法定代表人：叶肖华

二、发行人经营范围、目前从事的主营业务情况

（一）经营范围：服务：地理信息系统与相关数据、软件、电力技术、节能技术的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术成果转让，承装（承修、承试）电力设施、电力工程施工，仪器设备、机械设备、电力设备的租赁；批发、零售：电子计算机及配件、电力器材、建筑材料、五金交电。

（二）主营业务情况

公司主要从事电力综合服务和 GIS 信息数据服务。

三、发行人实际控制人（或其法定代表人）及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

（一）发行人实际控制人概况

叶肖华直接持有公司 13.12%的股权，通过杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 26.73%的股权，合计控制公司 39.85%的股权，并担任公司董事长，公司的控股股东、实际控制人为叶肖华。

（二）持股股数前五名股东和持股 5%以上股东的情况

截止本报告出具日，持股股数前五名股东和持股 5%以上股东为：杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）14.43%；叶肖华 13.12%；杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）12.30%；杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）10.73%；谢晴 10.49%；杭州炬华科技股份有限公司 8.54%；徐世峰 6.18%；林建林 5.26%。

1、杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：91330110MA27WA1K9G，注册资本：223.6 万元人民币，住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元

879 室，经营范围：投资管理、投资咨询（除未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、叶肖华

叶肖华，身份证号：33262619770320****，住址：浙江省三门县，现任公司董事长。

3、杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：91330110MA27WA1T22，注册资本：190.7 万元人民币，住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 880 室，经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。

4、杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码：91330110MA27WA1N31，注册资本：166.2 万元人民币，住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1500 号 6 幢 4 单元 881 室，经营范围：投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、谢晴

谢晴，身份证号：36250119751206****，住址：杭州市下城区，现任公司董事长助理。

6、杭州炬华科技股份有限公司

杭州炬华科技股份有限公司，统一社会信用代码：91330000785344291E，注册资本：40,961.9 万元人民币，住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 9 号，经营范围：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》），智能电网系统集成，售电服务（凭许可证经营），配电网、电力设施、充电设施、光伏发电等电力工程的投资建设及设计、安装、施工和运维，合同能源管理，计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

7、徐世峰

徐世峰，身份证号：33012519790128****，住址：杭州市余杭区，现任公司副总经理。

8、林建林

林建林，身份证号：33038219820727****，住址：杭州市江干区，现任公司副总经理。

（以下无正文）

（此页无正文，为《杭州经纬信息技术股份有限公司基本情况介绍》盖章页）



二、辅导机构工作计划及实施方案

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州经纬信息技术股份有限公司
首次公开发行股票之辅导计划及实施方案

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“经纬股份”或“股份公司”）于 2016 年 2 月 18 日经杭州市市场监督管理局依法登记设立。为了保证股份公司严格遵守《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》”）等法律法规，建立健全规范的公司治理结构和完善的运行机制，具备进入证券市场的基本条件，经纬股份决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“辅导机构”）作为辅导机构，对其首次公开发行股票并上市予以辅导。

申万宏源承销保荐公司根据与经纬股份签订的《杭州经纬信息技术股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于首次公开发行之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）、《首次公开发行股票上市管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，结合经纬股份的实际情况，特制定本辅导计划及实施方案。

一、辅导计划

（一）辅导期限

辅导期自向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“派出机构”）报送备案材料后，派出机构进行备案登记之日开始计算，至派出机构出具监管报告之日结束。

（二）辅导人员

根据申万宏源承销保荐公司与经纬股份签订的《辅导协议》的规定，申万宏源承销保荐公司组成经纬股份辅导小组，廖妍华、王祎婷、毛哲维、洪加友、赵平，辅导小组组长为廖妍华；参与辅导的会计师事务所为致同会计师事务所（特

殊普通合伙），参与辅导的律师事务所为北京市中伦律师事务所。

（三）接受辅导的人员

经纬股份的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）。

接受辅导的人员	职位
叶肖华	董事长、实际控制人、持有5%以上股份的股东杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、持有5%以上股份的股东杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
张伟	董事、总经理
钟宜国	董事、副总经理
王凤祥	独立董事
杨隽萍	独立董事
陈青海	监事会主席
汪用平	监事
余辉君	职工代表监事
徐世峰	副总经理
林建林	副总经理
周小平	财务总监
徐建珍	董事会秘书
谢晴	持有5%以上股份的股东杭州定晟投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
丁敏华	持有5%以上股份的股东杭州炬华科技股份有限公司法定代表人

（四）辅导目的

- 1、促进股份公司建立良好的公司治理；
- 2、形成独立运营和持续发展的能力；
- 3、督促股份公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律、证券市场规范运作和信息披露的要求；
- 4、树立股份公司进入证券市场的诚信意识、法制意识；
- 5、促进股份公司具备进入证券市场的基本条件；
- 6、督促辅导小组和参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（五）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守股份公司商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：股份公司全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。股份公司应指定一名董事兼高级管理人员为股份公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中股份公司重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。

3、对参与辅导工作的律师、会计师的要求：在辅导小组的统一协调下，就法律、财务等专业知识，认真做好对股份公司相关人员的辅导工作。

（六）辅导阶段的确定、各辅导阶段的重点辅导内容

1、辅导阶段的确定

结合经纬股份的实际情况，申万宏源承销保荐公司将本次辅导分为三个阶段：

第一阶段为辅导前期准备，辅导重点：摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；

第二阶段为辅导实施，辅导重点：进行系统的法规知识、证券市场知识培训，诊断股份公司存在的问题并加以解决；

第三阶段为辅导效果总结，申请验收，辅导重点：完成辅导计划、辅导考试及辅导评估，为首次公开发行股票申请文件做准备工作。

2、各辅导阶段的重点辅导内容

第一阶段：

这一阶段辅导工作的重点在于加强辅导机构与被辅导人员的相互了解，针对被辅导人员的具体情况制定具体辅导方案，并进一步细化辅导工作内容。主要方式是与辅导对象董事、监事和高级管理人员座谈，考察其对证券市场、证券知识、相关法规的了解程度，以及有针对性地制定集中授课和个别辅导的具体计划。

第二阶段：

本阶段主要通过集中授课等形式对辅导对象的董事、监事和高级管理人员、

持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行系统的培训。集中授课将由辅导人员主持，必要时由辅导对象聘请的法律、审计等中介机构专业人员主持或聘请的外部专家主持。培训的具体内容主要包括《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司章程指引》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则》等法律法规，以及股份公司财务会计制度、公司内部控制制度、公司治理、控股股东及实际控制人行为规范、投资者关系管理、证券市场基础知识等上市公司规范运作及证券市场知识等内容。本阶段的时间为三个月，初步计划每月集中授课不低于一次，每次授课时间不少于 4 小时。

第三阶段：

这一阶段的工作集中在以下三个方面：

（1）根据《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引（2018 年 4 月修订）》，辅导机构组织发行人除独立董事外的全体董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上股份股东和实际控制人（或其法定代表人）参加中国证券监督管理委员会浙江监管局举行的书面考试。

（2）根据辅导考试结果等情况对辅导效果进行评估，如辅导工作达到预期目的，辅导机构将出具辅导总结报告并准备提出辅导验收申请。

（3）出具验收申请报告及相关文件，报中国证券监督管理委员会浙江监管局申请辅导验收。

二、辅导实施方案

（一）辅导方式

辅导小组根据经纬股份的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。如：组织自学、集中授课、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题研讨会、经验交流会和案例分析等。

（二）集中授课时间和次数的安排

辅导小组对经纬股份的现场集中授课次数不少于三次，每次授课时间不少于 4 小时。

（三）具体实施方案

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导人员
------	------	------	------

第一阶段			
1、摸底调查，形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	辅导小组、律师、会计师
2、辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	辅导小组
3、相关法律法规的系统学习	全体人员	授课、自学	辅导小组、律师
4、股份公司的历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	辅导小组
第二阶段			
5、证券市场、上市公司治理、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	授课	辅导小组
6、学习《公司章程》、信息披露、规范运作等制度	全体人员	授课、自学、座谈	辅导小组
7、规范股份公司与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	辅导小组、律师
8、有关财务方面基础知识的辅导	全体人员	座谈、自学	辅导小组、律师
9、有关内部控制制度的辅导	全体人员	授课、座谈、自学	辅导小组、会计师、律师
10、协助股份公司建立健全财务管理体系、内部审计体系和内部控制制度	全体人员	讲座、问题诊断	辅导小组、会计师、律师
11、有关证监会最新法规和企业会计准则新规定的辅导	全体人员	授课	辅导小组、会计师
12、探讨股份公司业务发展目标和未来发展计划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	辅导小组、研究员
13、整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	辅导小组、会计师、律师
第三阶段			
14、辅导复习	全体人员	答疑	辅导小组
15、辅导总结与向证监局申请辅导验收	全体人员	评估、文件准备	辅导小组
16、辅导工作底稿的整理与完善	相关人员	资料整理、补充	辅导小组

三、辅导计划及实施方案的修改与补充

为保证本次辅导质量，辅导小组将根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。修改和补充情况会在各期辅导工作备案报告和辅导工作总结报告中加以说明。

辅导小组将针对通过各种渠道了解到的经纬股份的问题，提出整改建议，会同经纬股份认真研究整改方案，跟踪督促经纬股份完成整改。对未能妥善解决的问题，将在备案报告中说明。

（以下无正文）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司首次公开发行股票之辅导计划及实施方案》盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年12月6日



三、公司接受上市辅导的公告

杭州经纬信息技术股份有限公司 接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

杭州经纬信息技术股份有限公司，注册地浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号炬华智慧产业园2号楼6楼，法定代表人叶肖华，公司联系电话：0571-88720265，电子信箱：hvgisway@gisway.com.cn，传真：0571-88720255，辅导机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：北京市中伦律师事务所。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司（公章）

