

国泰君安证券股份有限公司
关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
辅导工作进展报告
(第一期)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“奥雷德”、“公司”或“发行人”）于2019年7月12日签订《辅导协议》，并于2019年7月15日将有关辅导材料报送中国证监会云南监管局。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

中文名称	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	统一社会信用代码	91530100673635473X
英文名称	YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.	成立日期	2008年5月12日
注册资本	297,390,000 元人民币	法定代表人	曾桂林
注册地址	云南省昆明经济技术开发区红外路5号	主要生产经营地址	云南省昆明经济技术开发区红外路5号
控股股东	无	实际控制人	兵器集团
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 （《上市公司行业分类指引》）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2015年11月在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称为奥雷德，股票代码为833932

（二）发行人股本情况

截至本辅导工作进展报告签署日，公司无控股股东。中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）通过昆明物理研究所、昆明北方红外技术股份有限公司（以下简称“北方红外”）、中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）、西安电子工程研究所、中国北方车辆研究所、西安现代控制技术研究所、西安近代化学研究所间接持有发行人 65.06%的股份，系发行人实际控制人。

截至辅导报告签署日，发行人股本情况如下：

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	昆明物理研究所	6,304.00	21.1978
2	北方红外	5,000.00	16.8129
3	云南省投	5,217.00	17.5426
4	中兵投资	3,261.00	10.9654
5	上海索酷图像技术有限公司	2,550.00	8.5746
6	西安电子工程研究所	2,174.00	7.3103
7	云南冶金集团股份有限公司	2,174.00	7.3103
8	中国北方车辆研究所	1,087.00	3.6551
9	西安现代控制技术研究所	1,087.00	3.6551
10	西安近代化学研究所	435.00	1.4627
11	深圳前海茂晟投资管理有限公司	200.00	0.6725
12	珠海盘古永信股权投资基金中心（有限合伙）	110.90	0.3729
13	珠海盘古永盛股权投资基金中心（有限合伙）	89.00	21.1978
14	邢 群	50.00	16.8129
15	钱祥丰	0.10	17.5426
合计		29,739.00	100.0000

（三）实际控制人及其控制的股东基本情况

1、实际控制人——兵器集团

名称	中国兵器工业集团有限公司
统一社会信用代码	91110000710924910P
注册地及主要经营场所	北京市西城区三里河路 46 号
法定代表人	焦开河
类型	有限责任公司（国有独资）

注册资本	3,830,000 万元
经营范围	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的发展、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种植业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	1999 年 6 月 29 日
营业期限	至长期

2、昆明物理研究所

名称	昆明物理研究所
统一社会信用代码	12100000431204398E
住所	云南省昆明市五华区教场东路 31 号
法定代表人	曾桂林
开办资金	12,402 万元
举办单位	中国兵器工业集团
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展红外技术研究，促进光电高科技发展。红外材料研究、红外探测器研究、深低温制冷技术研究、特种光学工艺研究、电子信息处理研究、光机电一体化研究所、系统集成研究与开发、相关辅助技术与产品研究开发、相关技术开发与产品研制

3、北方红外

名称	昆明北方红外技术股份有限公司
统一社会信用代码	91530100719404911E
注册地及主要经营场所	云南省昆明经济技术开发区红外路 5 号
法定代表人	曾桂林
类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本	119,600 万元

经营范围	红外技术及光电技术研究、开发、技术服务；红外产品、光电子材料以及光机电产品的生产、销售、服务、代理；光电子产业项目的投资、建设、经营管理、咨询服务、货物进出口、技术进出口；物业管理；自有房屋租赁。（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）
成立日期	2000 年 1 月 18 日
营业期限	至 2030 年 1 月 13 日

4、中兵投资

名称	中兵投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	91110000095357036N
注册地及主要经营场所	北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 818 室
法定代表人	史艳晓
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100,000 万元
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2014 年 3 月 18 日
营业期限	至长期

5、西安电子工程研究所

名称	西安电子工程研究所
统一社会信用代码	12100000220521692F
住所	陕西省长安韦曲凤栖东街
法定代表人	梁培康
开办资金	7,801 万元
举办单位	中国兵器工业集团
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展雷达电子工程研究，促进电子科技发展。

6、中国北方车辆研究所

名称	中国北方车辆研究所
统一社会信用代码	12100000400852739D

住所	北京市丰台区槐树岭四号院
法定代表人	曹晖
开办资金	12,318 万元
举办单位	中国兵器工业集团
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展车辆研究，促进科技发展，机械工程研究、光学工程研究、电子科学与技术研究、新型材料研究、兵器科学与技术研究、天然气汽车研制、汽车质量监督检验相关技术服务、《汽车维修与保养》和《坦克装甲车辆》出版

7、西安现代控制技术研究所

名称	西安现代控制技术研究所
统一社会信用代码	12100000435232142W
住所	陕西省西安市雁塔区丈八东路 10 号
法定代表人	王东
开办资金	16,726 万元
举办单位	中国兵器工业集团
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展常规兵器研究，促进科技发展。制导兵器、反坦克火箭、特种炮弹开发与研制。相关检测、维护、训练设备开发与研制

8、西安近代化学研究所

名称	西安近代化学研究所
统一社会信用代码	121000004352305500
住所	陕西省西安市雁塔区丈八东路 168 号
法定代表人	沙恒
开办资金	8,880 万元
举办单位	中国兵器工业集团
类型	事业单位
宗旨和业务范围	开展常规兵器研究，促进科技发展。制导兵器、反坦克火箭、特种炮弹开发与研制。相关检测、维护、训练设备开发与研制

(四) 其他持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东基本情况

1、云南省投

名称	云南省投资控股集团有限公司
统一社会信用代码	915300002919962735
注册地及主要经营场所	云南省昆明市人民西路 285 号

法定代表人	邱录军
类型	有限责任公司（国有控股）
注册资本	2,417,030 万元
经营范围	经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。
成立日期	1997 年 9 月 5 日
营业期限	至长期

2、上海索酷图像技术有限公司

名称	上海索酷图像技术有限公司
统一社会信用代码	91310116778074860D
注册地及主要经营场所	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 15320 室(上海泰和经济发展区)
法定代表人	季冬夏
类型	有限责任公司
注册资本	50 万元
经营范围	从事图像技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务，电子产品，光学仪器，机械设备销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
成立日期	2005 年 7 月 19 日
营业期限	至长期

3、云南冶金集团股份有限公司

名称	云南冶金集团股份有限公司
统一社会信用代码	91530000216520224M
注册地及主要经营场所	云南省昆明市北市区小康大道 399 号
法定代表人	高行芳
类型	股份有限公司（非上市、国有控股）
注册资本	1,734,201.9638 万元
经营范围	矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测及技术服务。
成立日期	1990 年 10 月 19 日
营业期限	至长期

（五）最近三年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月/ 2019 年 6 月末	2018 年度/ 2018 年末	2017 年度/ 2017 年末	2016 年度/ 2016 年末
营业收入	4,245.26	12,542.38	10,281.98	7,591.32
营业利润	1,025.47	17,380.40	3,035.89 [*]	1,775.28
利润总额	1,101.67	17,469.12	3,227.67	2,710.01
净利润	65.50	15,768.30	2,858.84	2,379.71
归属母公司股东的净利润	65.50	15,768.30	2,858.84	2,379.71
扣非后归属母公司股东的净利润	-72.76	1,961.35	2,261.94	1,444.99
资产总计	47,730.27	56,607.10	39,903.08	27,116.64
负债合计	7,219.41	16,161.74	14,444.01	4,516.42
股东权益	40,510.86	40,445.36	25,459.06	22,600.22
归属母公司股东的权益	40,510.86	40,445.36	25,459.06	22,600.22
经营活动现金净流量	408.07	948.23	5,318.11	2,656.86
投资活动现金净流量	-2,038.21	-2,138.87	-1,958.50	-6,501.49
筹资活动现金净流量	-7,412.75	-683.36	7,283.03	-

（六）公司主营业务情况

发行人自设立以来，一直专注于 AMOLED 微型显示器（有源矩阵主动式有机发光二极管微型显示器）及相关产品的研发、生产和销售业务。经过不断的创新和努力，公司目前为全球第二家、中国第一家能够批量生产和销售 AMOLED 微型显示器的企业。

发行人具备完善的研发体系，技术实力和产品性能处于国际先进水平，产品销售遍及国内及欧美等多个国家和地区，广泛应用于以近眼显示系统为代表的相关领域，具体包括光学显示、观察系统、工业检测、医疗器械、虚拟现实、消费电子等。

二、辅导工作情况

（一）本辅导期内辅导过程描述

自 2019 年 7 月辅导备案申请受理日至本报告出具日，国泰君安辅导工作小组依照《公司法》、《证券法》、《保荐人尽职调查工作准则》，以及《辅导计划及

实施方案》，对奥雷德接受辅导人员进行了辅导培训，并针对奥雷德开展了进一步的尽职调查工作。

本阶段辅导内，国泰君安辅导工作小组重点核查了奥雷德的财务情况、历史沿革情况、销售与采购情况、关联交易情况和合法合规经营情况等；与历史股东及公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员进行访谈，了解公司的股权结构、三会运营情况、历史出资、会计政策、销售与采购情况以及核心技术情况，并在了解相关情况后有针对性地对公司进行辅导。

（二）本期辅导工作小组人员情况

国泰君安辅导工作小组本期参加辅导的人员包括：高鹏、董帅、丁小文、郭明安、张昕冉、杨学雷、房琨，其中董帅为辅导小组组长。

北京市嘉源律师事务所（以下简称“嘉源律师”）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师”）的相关人员亦参与了本期辅导工作。上述两家机构作为专业机构在辅导过程中配合国泰君安为奥雷德提供日常辅导及专项辅导。上述情况符合相关要求。

（三）接受辅导人员

本辅导期内接受辅导的人员包括：奥雷德的全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（法定代表人或其授权代表）、实际控制人（法定代表人或其授权代表）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、本期辅导主要内容

（1）明确公司设立、改制、重组、股权设置、股权转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面的合法性、有效性，明确公司产权关系的明晰和股权结构的合规性。

（2）协助公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

（3）明确公司相关资产法律权属，核查商标、专利等资产的法律权属是否已归属公司。对尚未进入公司的资产，督促公司及早办理产权变更手续。

（4）学习新修订的《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册

管理办法（试行）》及相关的上市规则、信息披露规则，使接受辅导的人员全面深刻了解和掌握首次公开发行股票并上市的最新政策法规，理解公众公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

（5）协助公司完善《公司章程》和法人治理结构，建立健全内控制度，使公司的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2、辅导方式

辅导方式主要包括组织自学、集中授课、考试、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、案例分析等方式。在本期辅导工作中，国泰君安辅导工作小组在本辅导期内的主要辅导工作如下：

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间 (小时)	辅导人员
1. 对公司历史沿革、独立完整性作出评价，对公司资产、业务、人员、财务、机构在独立性方面进行规范	全体人员	座谈、实务操作	1	国泰君安辅导工作小组、嘉源律师
2. 系统学习《公司法》、《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》及上市相关流程	全体人员	授课、自学	2	国泰君安辅导工作小组、嘉源律师
3. 学习关联交易、对外投资、对外担保、募集资金等相关规定，完善公司章程以及法人治理结构	全体人员	授课、座谈	2	国泰君安辅导工作小组、嘉源律师
4. 讲解学习科创板持续监管主要规定和信息披露基本要求	全体人员	授课	2	国泰君安辅导工作小组、嘉源律师
5. 学习控股股东及实际控制人行为规范，董事、监事、高级管理人员职责相关规定。	全体人员	授课、座谈	2	国泰君安辅导工作小组、嘉源律师
6. 讲解企业会计准则及 IPO 审核财务重点关注问题	全体人员	授课	1	国泰君安辅导工作小组、信永中和会计师
7. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	1	国泰君安辅导工作小组、嘉源律师、信永中和会计师

（五）辅导协议的履行情况

本辅导期内，国泰君安与奥雷德均履行了《辅导协议》中规定的内容。国泰君安根据《辅导协议》成立了专门的辅导工作小组实施辅导工作，辅导小组成员勤勉尽职地开展了尽职调查和辅导工作，奥雷德积极配合国泰君安辅导工作小组

的相关工作。

（六）辅导对象按规定参与、配合辅导机构工作的情况

在辅导工作过程中，奥雷德以及辅导对象积极配合国泰君安辅导工作小组的工作，所有辅导对象均根据协议参加辅导，并根据要求向国泰君安辅导工作小组提供公司历史沿革、资产、业务、人员、财务、机构、运营、法律等方面的材料及信息，协助国泰君安辅导工作小组顺利完成本期辅导工作。

（七）下一阶段的辅导计划

为进一步提高辅导质量，国泰君安将继续对发行人进行相关辅导工作，后续工作主要集中在如下几个方面：

- 1、协助发行人解决尽职调查中发现的重点问题；
- 2、继续督促发行人完善公司治理和内控制度建设工作；
- 3、上市法规及财务知识培训和考试；
- 4、辅导总结、评估及公开发行申请文件的制作。

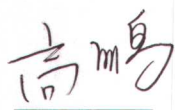
三、发行人对辅导机构工作的评价意见

在本辅导期内，国泰君安辅导工作小组依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规、协议等的有关规定、要求和约定，在本期辅导工作中努力做到勤勉尽责，履行了辅导人员应尽的责任和义务，使本次辅导工作取得较好的效果。

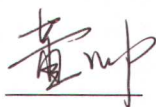
特此汇报。

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于云南北方奥雷德光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作进展报告（第一期）》之签字盖章页）

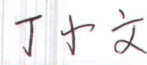
辅导人员签字：



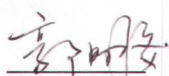
高 鹏



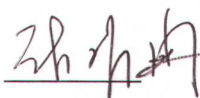
董 帅



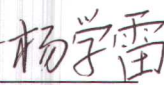
丁小文



郭明安



张昕冉

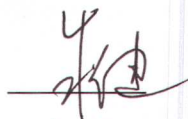


杨学雷



房 琨

辅导机构负责人签字：



朱 健



国泰君安证券股份有限公司

2020年1月16日