

国金证券股份有限公司
关于安徽苏立科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市的第五期辅导进展工作报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》以及贵局关于首发上市辅导工作的相关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“我公司”）于 2016 年 10 月与安徽苏立科技股份有限公司（原名称“安徽苏立电热科技股份有限公司”，以下简称“苏立科技”或“公司”）签订了《国金证券股份有限公司与安徽苏立电热科技股份有限公司关于首次公开发行股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并向贵局报送了苏立科技首发上市之辅导协议，《国金证券股份有限公司关于安徽苏立电热科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案申请报告》已在贵局官方网站披露。

国金证券在其他中介机构的密切配合下开展辅导工作，2019 年 8 月已向贵局报送了《国金证券股份有限公司关于安徽苏立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导进展工作报告》，现将本期辅导进展情况汇报如下：

一、辅导企业基本情况

公司名称：	安徽苏立科技股份有限公司		
住所：	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永镇路 16 号		
类型：	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)		
统一社会信用代码：	91340200698961224H	登记机关：	芜湖市工商行政管理局
法定代表人：	孔炜	成立日期：	2009 年 12 月 17 日
注册资本：	12,175 万	营业期限至：	-
联系电话：	0553-8238685	传真：	0553-5810384
经营范围：	电加热器、塑料产品的研发、生产、销售，清洁能源装备研发、生产、销售、安装及维修；空气源热泵、空气源热泵热风机、水（地）源热泵冷暖机组、固体电蓄能机组、蓄热式电暖器、		

	空调制冷制热专用设备、水储热专用设备、发热线缆、电热膜、电热设备、生物质能供热设备、壁挂炉、低氮燃烧器的设计、生产、销售及售后服务；合同能源管理（以上项目涉及前置许可的除外）；建筑机电安装工程施工；钣金件加工、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
--	--

二、辅导工作计划执行情况

（一）辅导经过

在本次辅导期间，在苏立科技的积极配合下，国金证券的辅导工作小组（以下简称“辅导小组”）采取了积极、有效的措施，辅导工作按计划顺利进行。

在本辅导期间内，辅导小组按照辅导计划的要求，持续监督苏立科技股东大会、董事会与监事会的规范运行；调查公司同业竞争及关联交易情况，确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，同时针对存在或可能存在的关联交易进一步进行规范；辅导机构根据公司所处行业状况，结合公司自身的优势和特点，协助公司制订初步发展目标和发展规划；协助公司对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证，确保项目具有良好的经济效益，符合公司主营业务发展方向并具有良好发展前景；对苏立科技的财务会计管理制度和内部控制制度的建立和执行情况进行了核查；根据企业会计准则及证监会要求核查企业收入，确认收入确认口径合规、已确认的收入真实、准确、完整；辅导小组采取督促自学以及咨询解答等多种形式对公司董事、监事、高级管理人员、持有苏立科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

辅导小组会同律师、会计师与公司董事长、总经理、财务总监及董事会秘书就辅导计划及实施方案的进展情况、企业的经营情况、财务状况和尽职调查中发现的问题及解决方案进行了现场沟通，逐个研究解决方案。

（二）辅导小组人员

本期辅导由国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司负责实施，辅导工作小组由王翔、卓继伟、翟雨舟、王鹏博、程长鹏 5 人组成，上述 5 人目前担任辅导工作的企业家数均不超过 4 家，其中王翔为辅导工作小组组长。

苏立科技的专项法律顾问北京市中伦（上海）律师事务所和财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）参与了本阶段的辅导工作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格。

（三）接受辅导人员

接受辅导人员为苏立科技董事、监事、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）。辅导对象的范围符合《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定。

（四）辅导协议履行情况

在本期辅导中，国金证券和苏立科技严格按照所签订的《辅导协议》的要求，履行双方的责任和义务。苏立科技按照协议中所承诺的内容，积极配合辅导机构对其开展的辅导工作，按照要求提供公司的有关情况和资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。

苏立科技董事、监事和高级管理人员及实际控制人对国金证券辅导工作小组提出的整改建议给予了高度重视，并积极予以落实。国金证券根据选派了 5 名辅导人员组成辅导小组，协同法律、会计专业人士，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对苏立科技进行辅导。

三、辅导工作存在问题及下一步工作计划

（一）辅导工作存在问题

按照苏立科技战略布局及建设规划总体要求，截至目前苏立科技已形成了“安徽+广东”2 个基地的产业布局，专注于民用电加热器系列产品、工业电加热器系列产品、煤改清洁能源设备等产品开发，苏立科技辅导期内仍需要一步加大电加热器、能源装备产品性能可靠性、技术领先性等方面投入，为苏立科技行业定位以及盈利能力的提升提供保障，并由传统加工制造型企业向高新技术型企业转变，以提高企业业务规模、提高产品质量、加强企业盈利能力，扩大企业市场占用率。并且在扩张业务规模的同时，加强对应收账款的管理，以保证应收账款及时回款、资金安全、降低资金成本。

公司董事会各专门委员会自成立以来，虽然已按照专门委员会工作制度的要求参与公司治理，发挥了一定的作用，但专门委员会在形成常态化、规划化的日常工作及决策安排方面还有进一步提升的空间，专门委员会的作用有待进一步加强。

（二）下一步辅导工作计划

辅导小组已就相关问题与公司管理层进行沟通，公司管理层将在下一步的工作中，增强专门委员会成员的参与意识，督促包括董事会、公司管理层在内的各方充分认识到专门委员会的职责及作用，提高整体配合度，促使专门委员会发挥其应有的作用。

同时增强苏立科技的全体董事、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）对发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的认识及理解；逐步树立进入证券市场的诚信意识、法制意识。

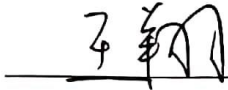
督促企业认真落实中介机构在辅导期间提出的问题及建议，严格根据内控相关指引完善公司内控制度流程，并监督公司严格按照内部控制的指引实施。加强企业财务规范运营，保证企业财务数据真实、有效、完整。

（以下无正文）

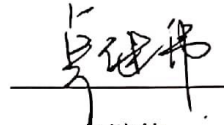
附：辅导对象对辅导机构工作的评价意见

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于安徽苏立科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的第五期辅导进展工作报告》之签字盖章页)

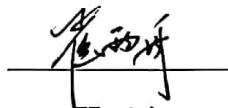
辅导人员签名（签字）：



王翔



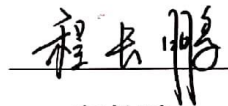
卓继伟



翟雨舟



王鹏博



程长鹏

国金证券股份有限公司（盖章）



2020年2月27日

附件:

安徽苏立科技股份有限公司

对国金证券股份有限公司第五期辅导工作的评价及意见

中国证券监督管理委员会安徽监管局:

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为安徽苏立科技股份有限公司（以下简称“苏立科技”）股票首次公开发行与上市的辅导机构，严格按照中国证券监督管理委员会《证券发行与上市保荐业务管理办法》的要求及双方签订的《辅导协议》的有关约定，对我公司实施了辅导。本期辅导期间为2019年12月至2020年2月，在本期辅导中，国金证券的辅导人员本着勤勉尽职、诚实信用的原则，对辅导工作进行了精心的组织和安排，对我公司运行中遇到的有关问题在详尽调查基础上提供咨询并提出建议，认真细致地完成了各项辅导工作，使我公司的运作更加规范和有效，达到了本期辅导的预期目标。

安徽苏立科技股份有限公司



2020年02月27日