安信证券股份有限公司
关于厦门嘉戎技术股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作备案报告（第二期）

声明：安信证券股份有限公司对中国证券监督管理委员会厦门监管局网站上披露信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本次披露不代表中国证券监督管理委员会厦门监管局已经核查、验证或确认相关信息，或对厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作发表任何意见。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“辅导机构”）作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“嘉戎技术”、“公司”、“辅导对象”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2019 年 10 月 14 日与嘉戎技术签订了辅导协议，并向中国证券监督管理委员会厦门监管局递交了辅导备案登记材料，辅导备案日为 2019 年 10 月 17 日。截至目前，安信证券对嘉戎技术进行了第二期辅导，现就第二期辅导的有关情况向贵局总结汇报如下：

一、 本期辅导期间辅导机构所做的主要辅导工作

（一）辅导过程

本期辅导时间为2020年1月17日至2020年4月17日（以下简称“本报告期”或“辅导期”）。辅导过程中采取了组织自学、问题诊断、咨询交流、中介机构协调会等多种灵活有效的辅导方式。具体辅导内容详见本报告“（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况”。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

辅导机构为安信证券股份有限公司。辅导工作小组由李泽业、刘溪、陈飞燕、胡家彬、徐源、张敬衍、王健组成，在本辅导期内，以上人员没有同时担任四家以上企业的辅导工作。

（三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员包括辅导对象的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人），具体名单如下：

序号	姓名	公司职务
1	蒋林煜	董事长、持股 5%以上股东
2	王如顺	副董事长、持股 5%以上股东
3	董正军	董事、总经理、持股 5%以上股东
4	苏国金	董事
5	刘玉龙	独立董事
6	刘志云	独立董事
7	温宗国	独立董事
8	陈琼	监事会主席
9	李娟	职工代表监事
10	李飞	职工代表监事
11	刘德灿	副总经理
12	学贤	副总经理
13	叶瑛怿	副总经理、董事会秘书
14	陈锦玲	财务负责人

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

在辅导期内，辅导机构按照《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司辅导计划及实施方案》中约定的计划内容对辅导对象实施辅导。本期辅导内容重点是学习掌握有关法律法规、对辅导对象有关制度进行修改及完善、督促辅导对象对前期尽职调查发现的主要问题尽快予以解决。主要辅导方式有组织自学、问题诊断、咨询

交流、中介机构协调会以及集中培训等。具体如下：

1、对辅导对象及其前身的历史沿革情况进行尽职调查，核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

2、督促辅导对象建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

3、对辅导对象 2017 年度、2018 年度和 2019 年的财务状况进行调查；

4、督促辅导对象建立健全公司财务会计管理体系；

5、取得并查阅公司的土地、商标、专利等法律权属证明文件，核查公司是否具备完整、合法的财产权属凭证；

6、对辅导对象的募集资金投资项目进行讨论，协助辅导对象确定募集资金投资项目；

在现场辅导时间之外，辅导机构辅导人员与辅导对象和其他中介机构保持着密切的联系，通过电话、网络等方式积极进行沟通，随时了解辅导对象对有关问题的解决情况。

（五）辅导协议履行情况

本阶段安信证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担的义务，协议履行情况良好。嘉戎技术积极配合安信证券开展辅导工作，按照要求提供有关信息和资料，董事、监事和高级管理人员对安信证券提出的建议非常重视并予以采纳。安信证券根据相关约定，选派富有经验的辅导人员组成辅导小组，按照辅导计划有关内容对公司进行

辅导。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象的经营情况

公司以膜技术应用为核心，以膜分离系统集成装置为载体，专注于垃圾渗滤液、工业废水处理及制药、食品、化工等行业工业清洁生产领域，为客户提供集膜技术开发、膜工艺应用、系统集成为一体的膜分离技术应用综合解决方案，包括膜分离系统、膜组件的制造与销售、垃圾渗滤液处理服务等。辅导期内，嘉戎技术经营状况稳定，业绩保持稳定增长。

（二）辅导对象最新财务数据

辅导期内，嘉戎技术经营保持稳定发展，财务状况良好，2019年主要财务数据概况如下表：

单位：万元

项目	2019年/2019年12月31日
营业收入	57,632.50
营业利润	19,031.81
净利润	15,847.47
资产总额	68,152.54
负债总额	29,857.71
净资产	38,294.84

注：以上财务数据未经审计。

（三）辅导对象的其他情况

1、公司独立性情况

本辅导期内，嘉戎技术严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，资产完整，业务、人员、机构、财务独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能

力。

（1）资产独立：公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（2）人员独立：公司建立了独立的人事管理部门和完整的人事管理制度。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生，规定产生和任职。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在实际控制人、控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

（3）财务独立：公司独立核算、自负盈亏，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（4）机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范有效的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产经营和办公场所，完全独立于主要股东及其控制的企业，不存在混合经营、合署办公的情况。

（5）业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，独立进行产品

的技术研发、生产和销售，能直接面向市场独立经营，未受控于实际控制人及其控制的其他企业，与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公允的关联交易。

2、“三会”运作及董事、监事、高级管理人员履职情况

公司具备有效的内部管理制度和架构，自成立以来历次股东大会决议和董事会决议规范、完整，执行情况良好。公司董事、监事、高级管理人员不存在违反同业竞争的情况，勤勉尽责履职。

3、其他情况

本辅导期内，辅导对象不存在虚增收入和利润等财务虚假情况，不存在重大诉讼和纠纷。

三、辅导对象存在的主要问题及解决措施

（一）存在的主要问题及解决措施

1、募集资金投资项目

截至本报告出具之日，公司结合产业发展趋势并根据实际经营情况需要，已基本确定上市募集资金投资项目。安信证券及其他中介机构将持续与辅导对象沟通，落实募投项目效益测算等，督促公司落实募投项目相关内外部工作，同时满足相关法律法规的要求，确保募集资金投向合理、高效运用。

2、公司治理机制有待细化和完善

截至本报告出具之日，公司已初步建立有效的内部管理制度和架构。根据上市公司治理方面的要求，辅导工作小组将在未来协助公司继续细化和完善公司治理制度。

3、新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响

本督导期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司春节后的复工复产受到一定程度的延迟。公司坚持贯彻各级政府决策部署，全力做好疫情防控工作，目前已实现有序复产、正常生产经营。

（二）辅导对象的配合情况

辅导对象能够积极配合辅导机构的辅导，成立上市工作小组配合辅导各机构的工作，委派专门人员负责与辅导机构联络，能够及时向辅导机构提供其尽职调查所需的材料。针对辅导机构在辅导过程中关注到的问题，辅导对象的相关人员能够主动向辅导机构辅导人员介绍情况，通过与辅导人员讨论和参加中介协调会等形式商定解决方案，对辅导机构提出的整改建议予以积极配合。此外，董事、监事、高级管理人员能够积极学习上市相关法律法规，不断增强规范运作意识。

四、下一阶段辅导工作重点

在下一阶段辅导过程中，辅导工作小组将持续进行尽职调查工作，对公司的经营状况和财务数据做进一步了解，并对存在的问题进行跟踪，督促公司落实各项待解决的问题。同时，辅导机构将继续会同其他中介机构组织辅导对象深入学习资本市场法律法规、信息披露要求，及时了解资本市场动态。

五、对辅导人员勤勉尽责及辅导结果的自我评估结论

在辅导期间，辅导人员进行了审慎调查，在充分了解公司具体情况的基础上对辅导对象进行了全面的辅导工作，完成了本阶段的辅导任务。安信证券认为，辅导人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则，按

计划积极推进辅导各项工作，达到了预期的辅导效果。

特此报告。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作备案报告（第二期）》之签章页）

保荐机构法定代表人（授权代表）：

秦　冲

安信证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作备案报告（第二期）》之签章页）

辅导组人员签字：

李泽业　　刘　溪

陈飞燕　　胡家彬

张敬衍　　徐　源

王　健

安信证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日