

中信建投证券股份有限公司关于
浙江安道设计股份有限公司股票定向发行
的推荐工作报告

二〇二〇年五月

释 义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目		释义
公司、本公司、安道设计	指	浙江安道设计股份有限公司
股东大会	指	浙江安道设计股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江安道设计股份有限公司董事会
监事会	指	浙江安道设计股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》
《定向发行说明书》	指	《浙江安道设计股份有限公司 2020 年度第 一次股票定向发行说明书（修订稿）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江安道设计股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司、 股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师事务所	指	北京德恒(杭州)律师事务所
会计事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
啊哈投资	指	杭州啊哈投资有限公司
安澜投资	指	杭州安澜投资管理合伙企业（有限合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

目 录

一、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见.....	4
二、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见.....	10
三、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见.....	10
四、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见.....	11
五、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见.....	13
六、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见.....	13

一、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

(一) 本次发行概况

根据《附生效条件的股票发行认购协议》，本次发行对象共28名，均为自然人，具体情况如下：（以本次发行股权登记日2020年4月3日为基准）

序号	发行对象	发行对象类型	认购数量 (股)	认购金额 (元)	是否为 在册股 东	认购方 式
1	吴小伟	新增投资者-自然人 投资者-其他	250,000	1,897,500.00	否	现金
2	杨银瓶	新增投资者-自然人 投资者-其他	132,000	1,001,880.00	否	现金
3	杨丽萍	新增投资者-自然人 投资者-其他	132,000	1,001,880.00	否	现金
4	焦清合	新增投资者-自然人 投资者-其他	110,000	834,900.00	否	现金
5	朱伟	新增投资者-自然人 投资者-董事、 监事、高级管理人 员	110,000	834,900.00	否	现金
6	夏芬芬	新增投资者-自然人 投资者-董事、 监事、高级管理人 员	105,400	799,986.00	否	现金
7	朱俊	新增投资者-自然人 投资者-其他	100,000	759,000.00	否	现金
8	郑淑	新增投资者-自然人 投资者-其他	100,000	759,000.00	否	现金

9	占敏	新增投资者-自然人投资者-董事、监事、高级管理人员	100,000	759,000.00	否	现金
10	王复华	新增投资者-自然人投资者-其他	80,000	607,200.00	否	现金
11	张叶芬	新增投资者-自然人投资者-其他	79,500	603,405.00	否	现金
12	朱国英	新增投资者-自然人投资者-其他	75,000	569,250.00	否	现金
13	潘增健	新增投资者-自然人投资者-其他	70,000	531,300.00	否	现金
14	李岚	新增投资者-自然人投资者-其他	60,000	455,400.00	否	现金
15	吴俊	新增投资者-自然人投资者-其他	52,700	399,993.00	否	现金
16	蔡福隆	新增投资者-自然人投资者-其他	50,000	379,500.00	否	现金
17	陈琛	新增投资者-自然人投资者-其他	40,000	303,600.00	否	现金
18	吕志虎	新增投资者-自然人投资者-其他	30,000	227,700.00	否	现金
19	萨晓东	新增投资者-自然人投资者-其他	30,000	227,700.00	否	现金
20	李枫	新增投资者-自然人投资者-其他	30,000	227,700.00	否	现金
21	陈新宏	新增投资者-自然人投资者-其他	30,000	227,700.00	否	现金
22	周黄河	新增投资者-自然人	30,000	227,700.00	否	现金

		人投资者-其他				
23	徐敏	新增投资者-自然人投资者-其他	30,000	227,700.00	否	现金
24	王群乐	新增投资者-自然人投资者-其他	26,350	199,996.50	否	现金
25	郑钢杰	新增投资者-自然人投资者-其他	20,000	151,800.00	否	现金
26	卢奔宇	新增投资者-自然人投资者-其他	20,000	151,800.00	否	现金
27	王格宇	新增投资者-自然人投资者-其他	10,000	75,900.00	否	现金
28	陈抗行	新增投资者-自然人投资者-其他	10,000	75,900.00	否	现金
	合计		1,912,950	14,519,250.00		

(二) 本次发行对象的基本情况

本次认购对象28名，主办券商核查了本次发行对象提供的中华人民共和国居民身份证、开户证券营业部出具的新三板投资者适当性证明或开户证明等文件，本次发行对象基本情况及投资者适当性情况如下：

序号	发行对象	证件号码	国籍	新三板股东账号	交易权限	与公司关联关系
1	吴小伟	3326251973****7019	中国、无境外永久居留权	0170351406	基础层、一类合格投资者	无
2	杨银瓶	3306241982****4425	中国、无境外永久居留权	0135738494	基础层、一类合格投资者	无
3	杨丽萍	3302191973****6040	中国、无	0119257771	基础层、一类	无

			境外永久 居留权		合格投资者	
4	焦清合	3303261985****6039	中国、无 境外永久 居留权	0175418378	基础层、一类 合格投资者	无
5	朱俊	3307191975****022X	中国、无 境外永久 居留权	0054618894	基础层、一类 合格投资者	无
6	郑淑	3326251974****0045	中国、无 境外永久 居留权	0161335319	基础层、一类 合格投资者	无
7	王复华	4290041980****0419	中国、无 境外永久 居留权	0166493052	基础层、一类 合格投资者	无
8	张叶芬	3305211967****3044	中国、无 境外永久 居留权	0119219164	基础层、一类 合格投资者	无
9	朱国英	3307251976****6721	中国、无 境外永久 居留权	0279427693	基础层、一类 合格投资者	无
10	潘增健	3326251973****2015	中国、无 境外永久 居留权	0097727679	基础层、一类 合格投资者	无
11	李岚	3305011979****0449	中国、无 境外永久 居留权	0204219613	基础层、一类 合格投资者	无
12	吴俊	3301021981****3014	中国、无 境外永久 居留权	0115216657	基础层、一类 合格投资者	无

13	蔡福隆	3303271972****0231	中国、无 境外永久 居留权	0132460678	基础层、一类 合格投资者	无
14	陈琛	3101051977****2028	中国、无 境外永久 居留权	0103726573	基础层、一类 合格投资者	无
15	吕志虎	4130271979****2057	中国、无 境外永久 居留权	0142542687	基础层、一类 合格投资者	无
16	萨晓东	3501021977****0936	中国、无 境外永久 居留权	0104505808	基础层、一类 合格投资者	无
17	李枫	3305011976****0414	中国、无 境外永久 居留权	4000421444	基础层、一类 合格投资者	无
18	陈新宏	4103221971****1859	中国、无 境外永久 居留权	0110022806	基础层、一类 合格投资者	无
19	周黄河	4101031978****243X	中国、无 境外永久 居留权	0107927001	基础层、一类 合格投资者	无
20	徐敏	3301031978****0741	中国、无 境外永久 居留权	0169080787	基础层、一类 合格投资者	无
21	王群乐	2310841979****0510	中国、无 境外永久 居留权	0176555729	基础层、一类 合格投资者	无
22	郑钢杰	3306821983****3036	中国、无 境外永久 居留权	0109119739	基础层、一类 合格投资者	无

			居留权			
23	卢奔宇	3303231972****0051	中国、无 境外永久 居留权	0029849393	基础层、一类 合格投资者	无
24	王格宇	2301031970****5535	中国、无 境外永久 居留权	0214498053	基础层、一类 合格投资者	无
25	陈抗行	3326211973****0155	中国、无 境外永久 居留权	0264402113	基础层、一类 合格投资者	无
26	夏芬芬	3325291980****0027	中国、无 境外永久 居留权	0168110687	基础层、一类 合格投资者	董事

经核查，上述26名自然人投资者均已开通基础层、一类合格投资者权限。同时，夏芬芬、朱伟、占敏系公司董事，夏芬芬已开通基础层、一类合格投资者权限；朱伟、占敏已开通深圳A股证券账户，并将在本次发行新增股份登记之后30个交易日内开通受限投资者交易权限。

序号	姓名	身份证号码	国籍	职务
1	朱伟	3305211983****021X	中国、无境外永久居留权	董事
2	夏芬芬	3325291980****0027	中国、无境外永久居留权	董事
3	占敏	3301041982****1657	中国、无境外永久居留权	董事

综上所述，本次发行的发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

二、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见

根据本次发行认购对象出具的《承诺函》，认购对象承诺未被中国证监会及其派出机构依法予以行政处罚、市场禁入；未被列入政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单或被采取联合惩戒措施。经主办券商登陆“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn>）、“中国证券监督管理委员会证券期货监督管理信息公开目录”（<http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic>）、“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）、“中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台”（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）、“全国人民法院被执行人信息查询”（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing>）、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin>）等网站核查本次发行认购对象涉及的失信情况，认购对象不属于失信联合惩戒对象，可以参与认购公司本次发行的股份。

根据本次发行认购对象出具的承诺函，本次发行认购对象均为自然人投资者，不存在单纯以认购股份为目的而设立且不具有实际经营业务的公司法人、合伙企业等持股平台，也不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排他人持有公司股份的情形，不存在代持纠纷或潜在纠纷。

综上所述，主办券商认为，本次发行认购对象均不属于失信联合惩戒对象及持股平台，均不存在股权代持情况。

三、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见

根据本次发行认购对象出具的承诺函，“本人参与本次发行认购资金全部

来源于合法自有或自筹资金，不存在接受他人委托投资或代他人投资、委托持股、信托持股或类似安排；不存在认购资金直接或间接来源于安道设计及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的情形，亦不存在接受安道设计及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方的直接或间接的财务资助、借款、提供担保或者补偿的情形，不存在可能产生权属纠纷或任何潜在纠纷的情形。”

综上所述，主办券商认为，本次发行认购对象认购资金来源符合相关法律法规、业务规则的规定。

四、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见

（一）合同条款是否合法合规

本次发行中签订的《附生效条件的股票发行认购协议》，协议当事人主体资格合法有效，意思表示真实、自愿，且协议内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益，不存在业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款。《附生效条件的股票发行认购协议》合法有效。

《附生效条件的股票发行认购协议》主要对股票的发行和认购，认购价格，认购方式、认购数量，支付方式，费用安排，股票登记和限售安排，滚存利润的分配，合同的成立和生效，募集资金用途，双方的权利和义务，陈述与保证，保密，协议的解除或终止，违约责任，不可抗力，适用法律和争议解决等事项作了约定，其约定合法有效。根据《附生效条件的股票发行认购协议》及《定向发行说明书》，本次发行的新增股份全部由投资者以现金方式认购，不存在以非现金资产认购发行股份的情形。

(二) 发行人是否履行相关审议程序及信息披露义务。

本次发行为不确定对象的股票发行。

2020年3月23日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了关于本次定向发行的相关议案，并于2020年3月24日披露了《第二届董事会第十四次会议决议公告》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》、《2020 年度第一次股票定向发行说明书》等公告。

2020年3月23日，公司召开第二届监事会第六次会议，对本次定向发行相关议案进行审议，并对本次定向发行出具书面审核意见，2020年3月24日披露了《第二届监事会第六次会议决议公告》。

同时，根据全国中小企业股份转让系统对本次定向发行的审查意见，发行人为进一步明确《定向发行说明书》的具体内容，提高《定向发行说明书》的可理解性，对《定向发行说明书》进行修订，并于2020年4月3日披露《2020 年度第一次股票定向发行说明书（修订稿）》与《关于股票定向发行说明书的修订说明公告》。

2020年4月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了董事会提交的关于本次定向发行的有关议案，并披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

综上所述，主办券商认为，认购协议等法律文件符合《合同法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投资条款》等规范性要求，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

五、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。

经核查《定向发行说明书》，本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次为不确定对象的股票发行，若认购对象为公司董事、监事、高级管理人员，需要遵守相关法律法规规定的限售要求；认购对象如涉及法律法规规定的其他限售要求的，需要遵守相关限售要求。除前述认购对象外，其他认购对象对本次认购的股票无限售安排或自愿锁定承诺，在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律审查通过，并完成股票发行后，新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。

本次发行的认购对象中，夏芬芬、朱伟、占敏系公司董事，需进行法定限售。除前述认购对象外，根据《附生效条件的股票发行认购协议》，本次发行的其他认购对象无自愿限售约定。

综上所述，主办券商认为，新增股票限售安排符合《公司法》等规范性要求。

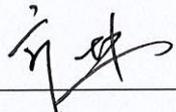
六、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见

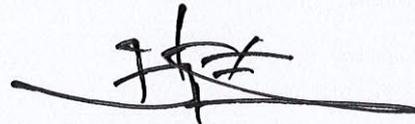
本次发行的认购对象为28名自然人投资者。自然人投资者无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序。本次发行的认购对象中，夏芬芬、朱伟、占敏系公司董事，已在董事会审议相关议案时已回避表决。除此以外，本次发行的认购对象不属于发行人的控股股东、实际控制人、董监高、持股5%以上的股东，与前述主体不存在关联关系，其他认购对象无需按照回避表决要

求重新召开董事会或股东大会进行审议。

综上，主办券商认为，宝贝格子本次定向发行的认购对象无需履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序，认购对象中属于公司董事的已在董事会审议相关议案时回避表决。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江安道设计股份有限公司定向发行推荐工作报告》之签字盖章页)

项目负责人签名： 
郭炜

法定代表人签名： 
王常青

