

国元证券股份有限公司文件

国证投行字〔2020〕388号

签发人：陈新

国元证券股份有限公司关于合肥工大高科 信息科技股份有限公司首次辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）受合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）委托，担任工大高科首次公开发行股票辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

国元证券对工大高科进行了初步尽职调查，认为工大高科已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请。请予批准。

具体情况报告如下：

一、公司概况

公司名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司

英文名称：Hefei Gocom Information Technology Co.,

Ltd.

法定代表人：魏臻

成立日期：2000 年 12 月 26 日（2011 年 6 月 9 日整体变更为股份公司）

注册资本：6,506.30 万元

住 所：合肥市高新区习友路 1682 号

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：铁路轨道信号控制与调度指挥系统研发、设计；计算机联锁控制、智能调度计划、机车车辆定位与无人驾驶、物流跟踪软件、机车无线作业与机车安控系统研发、设计及其配套设备研发、生产、销售；矿山井下轨道交通多移动目标信号控制与调度指挥系统（含轨道机车运输监控、综合自动化、智慧矿山建设与总承包、无轨胶轮车监控、斜巷运输监控、人员定位与管理、井下轨道机车无人驾驶、车皮物料、工业汽运 GPS 防碰撞及调度指挥）研发及相关产品生产、跟踪管理、安装、调试、销售及配套服务；基于通信的列车自动控制系统(CBTC)产品研发生产及销售；铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护，铁路工程施工与铁路信号配件销售；通信设备与电子系统（含井下环网交换设备与应急救援通信系统等）、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁路工程及施工；相关技术服务、转让、人才培养（应经行政许可的凭许可证经营）；自营和代理各类商品及技术的进出

口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。（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）

公司是一家致力于为客户铁路运输系统安全、高效生产提供自动化、智能化控制与管理装备及相关技术服务的高新技术企业，主要从事工业企业轨道交通信号安全控制以及人员与物流智能管理系统的研发、生产、销售，以及信息系统集成业务。公司核心产品包括工业铁路信号控制与智能调度、矿井移动目标安全监控系列。公司现有产品主要应用于各类矿山、冶金、石化、港口、城市轨道交通以及教育、医疗、政务等领域。

二、辅导协议签订情况

2020年6月，工大高科与国元证券签订了《合肥工大高科信息科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》，对辅导目的、辅导人员的构成、接受辅导的人员、辅导内容、辅导期限、辅导方式与步骤、双方的权利、义务和责任等条款进行了约定。

三、辅导工作总体规划

本次辅导工作拟分三个阶段：辅导前期重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行总体评估，做好首次公开发行股票申请文件准备工作。具体实施方案如下：

第一阶段：进行全面尽职调查与规范性核查，在与辅导对象充分沟通的基础上制订具体辅导方案并开始实施；举办证券基本

法律、行政法规、证券市场基础知识等相关知识培训讲座。

第二阶段：进行有针对性的集中培训学习；与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度等并使其得到切实有效的执行，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划，对募股资金投资项目进行认真筛选和充分论证等；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各中介机构充分沟通的基础上进行督促整改。

第三阶段：督促公司整改尽职调查中发现的相关问题；进行有针对性的集中培训学习；与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

为确保辅导工作的顺利进行，辅导步骤及具体培训内容将根据公司实际情况及以前阶段的辅导情况灵活调整。

四、辅导报告的报送和文件底稿工作安排

国元证券将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法规的要求，从辅导之日起，按时向贵局报送《辅导工作备案报告》，对报告要求的各项辅导内容逐项进行评估，如实申报。在此基础上，针对公司存在的问题会同公司董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案、跟踪辅导和督促整改。

国元证券将在辅导过程中将有关资料及重要情况汇总，建立辅导工作底稿，存档备查。

国元证券将在认为工大高科达到辅导计划目标后向贵局报送《辅导工作总结报告》。

总之，国元证券将努力在贵局的指导下，通过对工大高科的辅导，协助工大高科建立起规范的法人治理结构和运行机制，实现公司的规范、持续发展。



2020年6月24日

抄送：合肥工大高科信息科技股份有限公司

国元证券总裁办公室

2020年6月24日印发