

# 兴业证券股份有限公司

## 关于环创（厦门）科技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：兴业证券股份有限公司对在中国证监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监会厦门监管局已经核查、验证或确认相关信息，或对环创（厦门）科技股份有限公司发行上市辅导工作发表任何意见。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“辅导机构”）已于 2020 年 1 月 20 日向厦门监管局报送了《兴业证券股份有限公司关于环创（厦门）科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告》，并获厦门监管局正式受理。

兴业证券作为环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“环创科技”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，按照中国证监会的相关要求和《辅导协议》的约定，制定上市工作小组辅导计划并开展辅导工作，目前已取得阶段性进展。现将第二期辅导工作情况汇报如下：

### 一、辅导期内所做的主要辅导工作

#### （一）辅导备案情况

兴业证券已向贵局报送了《兴业证券股份有限公司关于环创（厦门）科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案申请报告》，获厦门监管局正式受理及公示，辅导机构为兴业证券，环创科技正式进入辅导期。

第一期辅导工作的进展情况报告期为 2020 年 1 月至 2020 年 4 月，兴业证券已向贵局提交了《兴业证券股份有限公司关于环创（厦门）科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导（第一期）》，并由贵局于 2020 年 4 月 26 日在贵局网站进行公示。

第二期辅导工作的进展情况报告期为 2020 年 4 月至 2020 年 7 月。

## **(二) 承担本期辅导工作的辅导工作小组组成及辅导人员情况**

兴业证券本期参加辅导的人员为：黄超、金晓锋、林旋里、洪莹莹、詹梅。其中，金晓锋为辅导小组组长。

以上人员均为兴业证券正式从业人员，均具备辅导工作必需的法律、会计等专业知识和投行业务经验，拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历。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。

环创科技接受辅导的人员包括所有董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持股 5% 以上（含 5%）的主要股东和实际控制人（或其法定代表人）。

## **(三) 本期辅导经过**

自 2020 年 4 月起，本期辅导时间共持续三个月。在本辅导阶段，兴业证券辅导工作小组对环创科技作了进一步深入、全面、持续的尽职调查，调查范围包括历史沿革、组织结构、经营管理、财务会计管理体系、内控制度建设、行业与业务、同业竞争与关联关系、企业发展规划等情况以及董事、监事、高级管理人员对有关法律法规知识的了解与掌握程度。

针对尽职调查过程中发现的问题，兴业证券采取积极有效的措施，以个别答疑、定期例会、讨论交流、集中授课等方式进行辅导。在环创科技的积极配合下，辅导工作按计划顺利进行。

## **(四) 辅导方式、主要内容及辅导计划的执行情况**

### **1、辅导方式及主要内容**

在本辅导期内，兴业证券辅导人员结合公司实际情况，通过多种方式开展辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内计划执行良好。主要辅导内容如下：

#### **(1) 个别答疑**

采用一对一的会谈或多人座谈等形式，直接进行沟通，解答疑问；对于辅导

过程中发现的疑难问题，辅导人员通过与律师、会计师等专业人员进行沟通、协调的方式予以解决。

#### （2）定期召开例会

定期召开由发行人和相关中介机构共同参加的协调会，就尽职调查过程中发现的问题进行梳理，积极商讨和解决发行人存在的主要问题，督促发行人从各方面规范运作，取得了良好的效果。

#### （3）讨论交流

兴业证券辅导人员与环创科技管理层就公司业务、财务、法律等重大事项进行了广泛、深入的讨论交流，主要包括行业发展状况、公司业务模式、2017-2019年财务及业务情况、2020年工作计划与盈利预测、公司发展战略、募投项目规划等，促进公司持续健康发展。

#### （4）集中授课

2020年5月23日，兴业证券辅导人员就《法律法规及证券市场知识专题培训》组织集中授课，授课时间为4小时，授课对象包括发行人全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东以及发行人实际控制人。

### **2、辅导协议履行情况**

本阶段兴业证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担义务，协议履行情况良好。环创科技积极配合兴业证券开展辅导工作，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兴业证券提出的建议非常重视。兴业证券根据相关约定，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发行人及时进行辅导。

## **二、下一阶段工作重点**

下一阶段辅导工作中，辅导小组将继续推进现场核查工作，采用走访、问卷调查、函证及其他方式对发行人的公司治理、财务规范与业务运作等各方面进行详细调查，寻找并协助企业解决不规范之处。

### 三、辅导对象有关情况

#### (一) 辅导对象主要财务情况

在本辅导期内，发行人保持稳定发展，财务状况良好，2019年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年/2019年12月31日（未经审计）
总资产	40,143.19
总负债	12,385.09
所有者权益	27,758.10
营业收入	19,922.76
利润总额	3,717.56
净利润	3,142.47

#### (二) 业务、资产、人员、财务、机构独立完整

- 1、发行人具有完整的业务流程，在业务上完全独立于股东及其他关联方，具有独立面向市场自主经营的能力。
- 2、发行人不存在资产、其他资源被控股股东或其关联方占用而损害发行人利益的情况。
- 3、发行人不存在重大、频繁或显失公允的关联交易。
- 4、发行人财务独立，设有独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策。
- 5、发行人董事、监事和高级管理人员系经合法程序产生，不存在股东超越发行人股东大会和董事会做出人事任免决定之情形。

#### (三) 股东大会决议和董事会决议执行情况

发行人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。

#### (四) 董事、监事、高级管理人员

发行人董事、监事、高级管理人员不存在违反同业竞争的情况，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

#### **四、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施**

在辅导过程中，兴业证券和其他中介机构对环创科技进行了尽职调查并提供了专业意见，目前，发行人存在的主要问题及尚待解决的事项如下：

截至本报告出具之日，发行人已基本确定本次公开发行股票并上市募集资金的投资方向，但具体内容尚未细化。针对上述问题，辅导工作小组将在未来的辅导过程中，结合发行人现有实际经营情况及未来业务拓展需要，积极协助发行人进一步论证并确定募投投资内容、投资金额，完成募投项目的设计工作。


#### **五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论**

兴业证券辅导人员按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定及兴业证券为环创科技制定的辅导计划，履行职责，做好辅导工作，根据发行人的具体情况，有针对性地进行重点辅导。在本次辅导过程中，兴业证券辅导人员本着诚实守信、勤勉尽责的原则，以现场工作等方式完成了对发行人的前期摸底调查工作，提出了整改意见，并切实推进相关整改方案的落实。

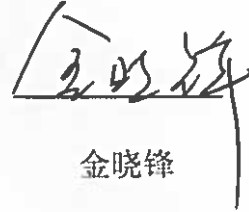
（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于环创（厦门）科技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）》之签字页)

辅导人员签名：



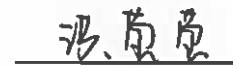
黄超



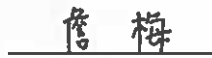
金晓锋



林旋里



洪莹莹



詹梅

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于环创（厦门）科技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）》之盖章页）

法定代表人：



杨华辉



兴业证券股份有限公司

2020年8月10日