

中信证券股份有限公司文件

资证投字[2020]1050号

中信证券股份有限公司 关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司 第一期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，苏州市伏泰信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“伏泰科技”）作为拟申请首次公开发行 A 股股票并在创业板上市的公司，特委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“辅导机构”）担任其辅导机构。中信证券于 2020 年 8 月 26 日完成辅导备案。

自报送辅导备案申请以来，中信证券已按照《首次公开发行股票之辅导协议》、《辅导计划及实施方案》等有关计划，对发行人有序开

展了上市辅导工作，现特将自辅导备案开始以来的工作进展情况向贵局报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导经过

中信证券会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）和上海市通力律师事务所（以下简称“通力”），对发行人进行了持续辅导。本次辅导主要经过如下：

1、对发行人进行全面尽职调查，下发了全面尽职调查（补充）清单，对取得的工作底稿进行了归档和整理，并与公司沟通了资料提供的可行性和工作进度安排。

2、中信证券会同容诚、通力参照前期制定的 IPO 申报工作安排，稳步有序推进发行人申报工作。

3、中信证券会同容诚、通力对发行人主要供应商、客户进行现场走访核查，同时通过关注上下游行业情况进一步深度理解发行人的经营情况和业务发展目标。

4、中信证券会同容诚、通力对发行人是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等进行了核查，并与公司管理层深入分析讨论法律权属问题。

5、中信证券会同容诚、通力通过专题交流、个别答疑的方式强化发行人受辅导人员对证券市场法规知识的理解。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信证券委派具有丰富经验的工作人员组成了伏泰科技上市辅

导工作小组，成员包括王建文、宋建洪、李文彬、穆涛、谢晓薇、韩非可、伍任昊、孟青兰；其中王建文为组长，具有首次公开发行股票主承销工作项目负责人的经验。上述辅导人员均为中信证券正式从业人员，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均未同时承担四家以上企业的辅导工作。上述人员的情况如下表所示。

序号	辅导人员	简历	备注
1	王建文	<p>男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，南京大学经济学学士，英国莱斯特大学金融学硕士。</p> <p>曾参与及负责了博通集成、澜起科技、隆平高科、光明乳业、农夫山泉、海宁皮城、天顺风能、润和软件、桃李面包、龙舟农机、菲林格尔、日久光电、依图科技等企业的价值评估、战略投资者引进、改制辅导、保荐承销、重大资产重组等工作，主持了多个战略新兴产业企业的上市工作。</p>	辅导小组组长
2	宋建洪	<p>男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会总监，北京大学法学硕士</p> <p>拥有十二年投资银行工作经验，曾负责并参完成太平洋石英（603688）、瑞慈体检（HK1526）、贝斯特精机（300580）、日盈电</p>	辅导小组成员

序号	辅导人员	简历	备注
		子 (603286)、菲林格尔 (603226)、青岛银行、金能科技等 IPO 项目; TCL (000100)、聚龙股份 (300202)、龙蟠科技再融资及中化集团并购财务顾问等项目	
3	李文彬	<p>男, 保荐代表人, 现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁, 香港中文大学毕业硕士, 注册会计师。</p> <p>拥有 12 年投资银行工作经验, 曾负责或参与了正平股份 IPO、朗玛信息 IPO、中国铁建 A+H 上市、兴业太阳能 IPO、四方通信 IPO、中升控股 IPO 等 IPO 项目, 目前作为项目负责人负责吉威软件、奇秦科技、随锐科技等科创板拟上市企业辅导工作; 负责或参与了朗玛信息可转债、桑德环境非公开、华工科技非公开、随锐科技非公开等再融资项目; 负责或参与了东软慧聚并购东华博雅、智飞生物并购荣盛生物、朗玛信息并购启生信息、广济药业上市公司收购等并购重组项目。目前负责某大型软件上市公司非公开项目的项目负责人</p>	辅导小组成员

序号	辅导人员	简历	备注
4	穆涛	男，对外经济贸易大学经济学硕士、管理学学士，现任中信证券投行信息传媒行业组副总裁。曾先后任职普华永道审计部、上海证券交易所上市公司监管一部、湘财证券投行部。多年企业财务审计、上市公司监管经验。曾参与山东药玻、老百姓等多家上市公司的非公开发行预案审核，及现代制药、国药股份、老百姓等多家上市公司重大资产重组预案审核，并参与了创智和宇 IPO 等项目	辅导小组成员
5	谢晓薇	女，毕业于清华大学，现任中信证券投行信息传媒行业组副总裁，曾作为项目成员参与博纳影业 IPO 项目、爱玛科技 IPO 项目、斯达半导体 IPO 项目、盛瑞传动 IPO 项目、出门问问 IPO 项目、灵思云途 IPO 项目、慧辰资讯 IPO 项目、中国软件再融资项目、嘉华能源重大资产重组项目、中国移动财务顾问项目、苏宁体育财务顾问项目等。	辅导小组成员
6	韩非可	男，哥伦比亚大学统计学硕士、复旦大学经济学学士，中信证券投行信息传媒行业组	辅导小组

序号	辅导人员	简历	备注
		<p>高级经理。</p> <p>项目经验主要包括正元智慧 IPO 项目、博通集成 IPO 项目、澜起科技 IPO 项目、航天发展重大资产重组项目、北京君正重大资产重组项目、某大型互联网公司 CDR 项目，曾参与多个 TMT 行业内私募融资和并购重组项目等。</p>	成员
7	伍任昊	<p>男，英国华威大学工程管理硕士、南安普顿大学经济学学士，现任中信证券投行信息传媒行业组高级经理。曾参与瑞能半导体 IPO 项目、南极电商并购重组、中润资源并购重组项目、越秀集团市场化债转股项目；以及匹克私有化、Dao Cloud、鲲游光电、51VR 等多个财务顾问项目。</p>	辅导小组成员
8	孟青兰	<p>女，暨南大学经济学硕士，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾参与的项目有：珠海越亚 IPO、广晟有色重组、深大通重组、粤泰股份公司债、越秀集团股权划转等项目。</p>	辅导小组成员

除中信证券以外，参与本期辅导工作的其他中介机构包括容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所。

（三）接受辅导的人员

发行人接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员，具体情况如下：

序号	接受辅导人员姓名	备注
1	沈刚	董事长
2	程倬	董事、总经理、财务总监
3	范延军	董事、副总经理、董事会秘书
4	张炯	董事
5	孙斌勇	独立董事
6	史恩慧	独立董事
7	徐强	监事会主席
8	潘玲	职工监事
9	张蕾	职工监事
10	洪峰	副总经理
11	孙建明	副总经理

（四）辅导内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导内容

自报送前次辅导备案报告以来，中信证券辅导工作小组主要完成了以下工作：

（1）督促接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，通过专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和

规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

(2) 督促伏泰科技按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。

(3) 中信证券会同容诚、通力对发行人主要供应商、客户进行现场走访核查，与公司管理层深入分析并进一步规范报告期内公司主要采购和销售情况。

(4) 中信证券会同容诚、通力对发行人是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等进行了核查，并与公司管理层深入分析讨论法律权属问题。

(5) 辅导工作小组在对发行人全面尽职调查的基础上，每周不定期召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的整改问题，并要求公司管理层人员列席听取会议内容并发表个人意见，公司也配合辅导人员积极实施整改工作。

2、辅导方式

根据辅导计划与实施方案，中信证券辅导工作小组通过文件核查、个别答疑、与各部门对接辅导工作、召开中介机构协调会或内部沟通会、实地走访或当面访谈等多种方式，有序开展辅导工作，对发现的问题进行督促整改。

3、辅导计划的执行情况

中信证券能够按照辅导计划及实施方案对发行人进行全面认真的辅导，公司亦能够主动配合辅导机构的辅导工作，为辅导机构提供

必要的人、财、物方面的支持和保证，积极落实辅导内容和解决方案，并按照有关政策法规规范运作，对辅导机构提出的关注问题，及时组织人员认真研究方案并按照要求进行整改。参与辅导各方均能够根据辅导计划及实施方案开展本期辅导工作，保证了辅导工作的实施质量。

（五）辅导协议履行情况

本期辅导工作开展期间，中信证券能够按照辅导协议的要求组织相关工作，未有违约事项的发生。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作情况

本期辅导工作开展期间，发行人高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见及建议，积极针对有关问题组织讨论并实施整改。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

（七）辅导对象公告接受社会公众监督情况

辅导对象公告已登报，且于中信证券网站公告。

二、辅导对象的有关情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

发行人股东大会、董事会、监事会均规范运作，相关决议亦得到有效执行。发行人董事、监事、高级管理人员能够勤勉尽责，积极参

与公司重大决策或经营管理，且重大决策制度的制定和变更、关联交易及其决策符合法定程序。

发行人建立了内部控制制度和约束机制，不存在财务造假、无重大诉讼或纠纷的情况。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

(一) 目前尚存在的主要问题及解决措施

1、社保公积金缴纳比例尚待提高

目前，发行人尚没有全部为符合条件的全体员工办理社会保险和住房公积金缴存手续。对此，建议采取的整改措施具体如下：尽早为符合条件的全体员工办理社保和公积金缴存手续，在报告期内努力提高缴存比例，对存在的补缴风险制定明确应对方案，由控股股东、实际控制人承诺承担因发行人未按规定缴纳社会保险或住房公积金被相关主管部门要求补缴的义务或被处以罚款的相关经济责任等。目前，发行人正积极为相应员工办理社保公积金缴存事宜。

2、内控制度尚待完善

现阶段，发行人内控制度及其他相关制度尚需根据相关政策法规的修订以进一步建立、健全和完善，中信证券将协助伏泰科技在上报申请发行材料前按照中国证监会的要求进一步健全、完善公司的内控制度及实施细则。

(二) 辅导对象的配合情况

发行人高度重视本期辅导工作，对中信证券及其他辅导机构制定的辅导计划及工作进度安排进行了主动交流，积极组织人员认真

研究了整改方案并按要求开展了整改工作，并提供了必要的人、财、物方面的条件以保证辅导工作顺利进行。发行人的认真参与、配合使得辅导机构顺利完成了本阶段的辅导工作计划。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

中信证券高度重视本期辅导工作，专门配备了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作；本期辅导工作开展期间，辅导工作小组认真组织学习了相关法律法规，制定了切实可行的辅导计划和申报工作安排；查阅了发行人提供的有关法律及业务资料，对发现的问题及其他重要情况进行了归纳总结；对发行人的主要客户、供应商等进行现场核查；及时与公司高层进行沟通，分析讨论了公司治理、内控制度等方面存在的问题，并提出意见建议及整改方案。

本期辅导工作，中信证券及其他中介机构严格按照相关法律法规的要求，顺利完成了既定的辅导任务并达到了预期的辅导效果。

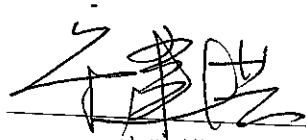
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一期辅导工作备案报告》的签章页)

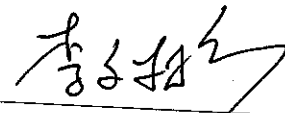
辅导工作小组成员



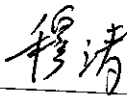
王建文



宋建洪



李文彬



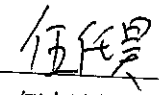
穆涛



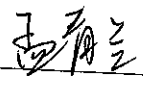
谢晓薇



韩非可

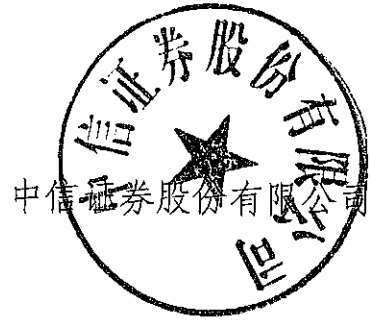


伍任昊



孟青兰

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于苏州市伏泰信息科技有限公司第一期辅导工作备案报告》的签章页)



2020年10月16日