

**中泰证券股份有限公司**  
**关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市的辅导备案情况报告**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“辅导机构”）依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之辅导协议》的有关规定，对安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”或“公司”）进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

**一、辅导对象概况**

**（一）基本情况**

中文名称	安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
英文名称	Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co., Ltd.
注册资本	8,200.00 万元
法定代表人	黄洪岳
有限公司成立日期	2011 年 9 月 6 日
股份公司成立日期	2015 年 12 月 22 日
住所	上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层
邮政编码	201108
联系电话	021-31371818-868
传真号码	021-31371817
公司网址	<a href="http://www.ananda.com.cn/">http://www.ananda.com.cn/</a>
电子信箱	lijin@ananda.com.cn
经营范围	从事驱动技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电机用控制器、无刷电机的组装生产及销售，电动自行车（按本市产品目录经营）、电子元器件、五金交电、机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，物业管理。【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】

## （二）主营业务概况

公司是一家专业从事助力自行车电机及驱动系统的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。公司通过多年的研发与生产积累，已经形成直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列产品，并具备与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等电驱动成套系统的配套供应能力，为国内外整车品牌商及生产商提供定制化的电驱动系统配置方案。

## （三）公司实际控制人及主要股东情况

### 1、公司实际控制人情况

公司实际控制人为黄洪岳、卓达，两人为一致行动人，黄洪岳直接持有公司 14.63% 的股份，通过上海坚丰控制公司 37.32% 的股份，卓达直接持有公司 35.85% 的股份，黄洪岳、卓达合计控制公司 87.80% 的股权，系公司实际控制人。

**黄洪岳先生：**1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海水产大学机械设计制造专业本科。1990 年 9 月至 2000 年 4 月在温岭汽车配件厂任设计工程师；2000 年 4 月至 2011 年 1 月在浙江特力电机有限公司任执行董事；2006 年 9 月至 2008 年 9 月在马鞍山威力机电有限公司任执行董事；2011 年 1 月至 2011 年 9 月在上海安乃达驱动技术有限公司任总工程师；2011 年 9 月至 2013 年 3 月在新安乃达驱动技术（上海）有限公司任总工程师；2013 年 3 月至 2015 年 12 月在新安乃达驱动技术（上海）有限公司任董事长、总工程师；2012 年 12 月至今在天津安乃达驱动技术有限公司任董事长；2013 年 11 月至今在安乃达驱动技术（江苏）有限公司任执行董事；2015 年 12 月至今在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司任董事长。

**卓达先生：**1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，东南大学物理电子学与光电子学专业硕士研究生、上海交通大学工商管理硕士研究生。1994 年 3 月至 1996 年 11 月在珠海市珠光集团控股有限公司任销售经理；1996 年 12 月至 1998 年 5 月在上海伊格尔集团（集团）有限公司任分公司经理；1998 年 6 月至 1999 年 2 月在欧姆龙（上海）有限公司任营业主管；1999 年 3 月至 2003 年 11 月在德州仪器（中国）有限公司（现森萨塔科技（宝应）有限公司）任市场经理；2003 年 12 月至 2005 年 7 月在品尼高（中国）有限公司任市场开发经理；2005

年 8 月至 2006 年 4 月在上海嘉途电子科技有限公司任经理；2006 年 5 月至今在天津安乃达驱动技术有限公司任董事、经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月在上海安乃达驱动技术有限公司任董事、执行副经理；2011 年 9 月至 2013 年 3 月在在新安乃达驱动技术（上海）有限公司任董事长；2013 年 3 月至 2015 年 12 月在新安乃达驱动技术（上海）有限公司任董事、经理；2013 年 4 月 24 日至今在荷兰安乃达任执行董事兼经理；2014 年 6 月至今在安乃达驱动技术（江苏）有限公司任监事；2015 年 12 月至今在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司任董事、总经理。

## 2、公司主要股东情况

截至本报告出具日，安乃达股东共计 4 名，均持有公司 5% 以上股份，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙）	3,060.00	37.32
2	卓达	2,940.00	35.85
3	黄洪岳	1,200.00	14.63
4	宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	12.20
合计		<b>8,200.00</b>	<b>100.00</b>

### （1）上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

企业名称	上海坚丰企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	9131011406086234X7
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	黄洪岳
成立日期	2013 年 1 月 9 日
主要经营场所	上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J1898 室
经营范围	企业管理，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，会务服务，展览展示服务。【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】

### （2）卓达

卓达基本情况详见本报告“一、辅导对象概况”之“（三）公司实际控制人及主要股东情况”之“1、公司实际控制人情况”。

### （3）黄洪岳

黄洪岳基本情况详见本报告“一、辅导对象概况”之“(三)公司实际控制人及主要股东情况”之“1、公司实际控制人情况”。

#### (4) 宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）

截至本报告出具日，宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

企业名称	宁波思辉投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206309049881P
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海特坚信息技术有限公司
成立日期	2014年6月10日
主要经营场所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区J0302
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

## 二、辅导工作计划及实施方案

### (一) 开始辅导时间

辅导机构拟自向中国证监会上海监管局报送辅导备案材料后开始辅导工作。

### (二) 辅导机构及辅导工作人员组成情况

中泰证券委派许伟功、庄后响、王如现、宋文文、茆路组成安乃达上市辅导工作小组，开展相关辅导工作。其中，许伟功担任辅导工作小组组长，负责协调辅导过程中的相关事宜。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，且均未同时承担四家以上企业的辅导工作。

### (三) 辅导内容

本次辅导的内容主要包括：

1、对安乃达接受辅导的人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请辅导机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确保接受辅导的人员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、通过辅导督促安乃达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，增强安乃达董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）

股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）的法制观念和诚信意识。

3、核查安乃达在公司设立、改制重组、股权设置、转让、增资扩股、资产评估和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。

4、通过辅导督促安乃达实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查安乃达是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促规范安乃达与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促安乃达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。

8、督促安乃达建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假现象的发生。

9、督促安乃达形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。

10、对安乃达是否达到发行上市条件进行综合评估，协助安乃达开展首次公开发行股票的开发工作。

#### **（四）辅导方式**

中泰证券将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对安乃达进行辅导。

本次辅导工作的主要方式包括组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会等方式，具体如下：

##### **1、组织自学**

辅导机构将向辅导对象提供辅导教材，最大程度地组织接受辅导人员积极开展自学活动。

##### **2、集中授课与考试**

辅导机构将根据公司的具体情况以及辅导工作的要求，制定集中授课计划，组织接受辅导人员进行集中学习，并进行考试，巩固辅导效果。

### **3、问题诊断与专业咨询**

辅导过程中，辅导人员将与辅导对象相关人员持续进行沟通，对接受辅导人员学习及公司日常运作中出现的具体问题，及时通过个别答疑、集体讨论等形式来协助解决。辅导机构及其他中介机构将从各自的专业角度对公司存在的规范问题形成书面意见及整改建议，协助并敦促公司按计划落实整改方案。

### **4、中介机构协调会**

辅导过程中，辅导机构将会同其他中介机构对辅导对象进行详尽的尽职调查，对调查中发现的问题，将安排中介机构协调会进行协商和诊断，研究并落实整改方案。

## **（五）分阶段的辅导计划和实施方案**

本次辅导工作分主要为两个阶段：第一阶段的工作重点为对公司存在的问题进行诊断并加以整改，集中学习和培训相关法律法规；第二阶段的工作重点为巩固前一阶段辅导成果，进行辅导考试、辅导评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

### **1、第一阶段辅导工作**

中泰证券将针对公司的历史沿革、独立性、同业竞争和关联交易、公司治理结构和规范运作等方面进行深入、全面的详细尽职调查，并将会同其他中介机构就尽职调查过程中发现的安乃达存在的规范问题进行诊断，提出整改意见，并最终形成整改方案，并敦促安乃达按照整改方案尽快予以落实和解决。

同时，中泰证券及其他中介机构将通过集中授课方式进行首次公开发行股票并上市相关法律、法规的培训。

### **2、第二阶段辅导工作**

本阶段主要工作为：巩固前一阶段辅导成果，敦促安乃达落实整改方案，解决尚未规范的问题；对接受辅导人员进行考前答疑，组织相关人员参加辅导考试；

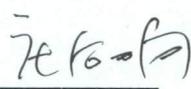
进行辅导工作考核评估,进行辅导总结,向上海证监局报送《辅导工作总结报告》;  
做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

在实际辅导过程中,辅导机构将根据辅导的进度及监管部门的要求对以上辅导工作计划及实施方案内容进行适当调整。

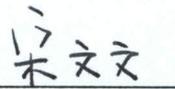
(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案情况报告》之签章页)

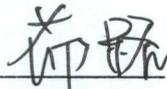
辅导人员：

  
许伟功

  
庄后响

  
王如琨

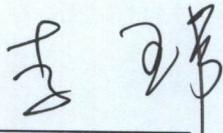
  
宋文文

  
茆路



(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案情况报告》之签章页)

法定代表人(或授权代表):

  
李 玮

