

**国元证券股份有限公司关于
安徽省小小科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导进展工作报告**

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”、“我公司”）作为安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“小小科技”、“公司”）的首次公开发行股票并上市辅导机构，于2016年12月向贵局报送了辅导备案申请材料并获得受理。截至本报告出具日，国元证券已向贵局报送了第一期至第十一期辅导进展报告。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《安徽证监局首发上市辅导监管工作指引》等有关法律法规的规定，国元证券在其他中介机构的密切配合下，开展第十二期辅导工作，现将第十二期辅导进展情况汇报如下：

一、辅导企业基本情况

公司名称：安徽省小小科技股份有限公司

法定代表人：许道益

设立日期：1995年10月31日

整体变更日期：2015年10月26日

注册资本：4,077.33万元

住所：安徽省宣城市绩溪县生态工业园区霞间路1号

统一社会信用代码：913418001535541274

董事会秘书：章树佳

电话：0563-8162760

电子信箱：xxkjzsj@126.com

所属行业：汽车制造业（C36）

经营范围：汽车零部件、通用机械、电子产品的研制、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。（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、辅导工作计划执行情况

(一) 辅导经过

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对小小科技的第十二期上市辅导工作。

根据小小科技的实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查小小科技提交的书面文件、与相关方就专题事项进行分析研究、查阅发行人所处相关行业的有关法律法规等方式，对小小科技进行尽职调查，了解公司基本情况、行业发展状况以及公司经营情况，并针对性的提出了完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议。

同时，辅导工作小组采取督促自学以及咨询解答相结合等多种形式对小小科技全体董事、监事、高级管理人员、持有小小科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等上市相关知识的辅导。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规章的规定，对小小科技公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

此外，辅导工作小组还通过现场指导、咨询以及个别答疑等方式，结合小小科技具体情况，为接受辅导人员讲解了现行法律法规对公司历史沿革的合法合规性、对公司独立性、资产完整性、公司治理、规范运作等各方面的要求。

(二) 辅导小组人员

国元证券委派章郑伟、朱培风、冯康、汤玥组成小小科技辅导工作小组，同时本次增加一名辅导人员汪涛，共同开展辅导工作，其中章郑伟为辅导工作小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。在辅导过程中，上海天衍禾律师事务所、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券对小小科技进行辅导工作。

(三) 接受辅导的人员

接受辅导的人员包括小小科技全体董事、监事、高级管理人员、持有小小科技 5%

以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等以及其他相关人员。

（四）辅导协议履行情况

在辅导过程中，国元证券和小小科技诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情形，辅导协议履行情况正常。

三、辅导工作存在问题及下一步工作计划

（一）辅导工作存在问题

本次辅导期内，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料能够进行认真的学习。本次辅导期内，辅导机构协助小小科技完成了股权激励的定向股票发行，并对首次公开发行股票并上市中募集资金投资项目进行了初步探讨和规划，同时进一步督促小小科技完善公司治理、合法合规经营。

（二）下一步辅导工作计划

1、将通过集中培训、座谈、组织辅导对象自学和讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流。

2、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

3、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

4、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评估。

四、辅导期间的重大事项

本辅导期间，公司进行了一次股票定向发行，发行股份 194 万股，募集资金 970 万元，发行完成后，公司股本增加至 4,077.33 万元。具体情况如下：

（一）发行过程

1、2020 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于提名核心员工》议案、《公司 2020 年度股权激励计划》议案、《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，公司进行发行对象确定的股票发行，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工等 43 名自然人，拟发行不超过 200 万股（含 200 万股）人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 5 元，预计募集资金不超过 1,000 万元（含 1,000

万元)，募集资金用于补充公司流动资金，并同意将相关议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准。同日，小小科技召开第二届监事会第五次会议，审议通过了上述议案。

2、2020 年 7 月 24 日，小小科技召开了公司第二届监事会第六次会议及小小科技 2020 年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于提名核心员工》的议案。

3、2020 年 7 月 29 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、2020 年 8 月 12 日，我公司作为小小科技的新三板持续督导主办券商向全国中小企业股份转让系统提交了本次股票发行的备案材料并获得受理。

5、2020 年 8 月 25 日，经全国中小企业股份转让系统《关于安徽省小小科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2885 号）确认，同意公司本次定向发行股票不超过 200 万股新股。

6、2020 年 9 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统公告了《股票定向发行情况报告书》，因部分发行对象放弃认购，最终发行 194 万股，募集资金 970 万元，新增股东 41 名自然人。

7、公司对上述注册资本增加事宜办理了工商登记手续，并于近日完成了章程修订及工商变更登记手续，并取得《营业执照》。

（二）股本变化情况

本次股票发行后，公司注册资本增至 4,077.33 万元，股份总额增至 4,077.33 万股。公司股本结构在本次股票发行前、后的变化情况具体如下：

单位：万股

序号	股东姓名/名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量	持股比例 (%)	持股数量	持股比例 (%)
1	许道益	2,145.00	55.24	2,145.00	52.61
2	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	800.00	20.60	800.00	19.62
3	绩溪县工业投资有限公司	235.00	6.05	235.00	5.76
4	宣城正海资本创业投资基金（有限合伙）	233.33	6.01	233.33	5.72
5	黄山市安元现代服务业投资基金有限公司	200.00	5.15	200.00	4.91
6	宣城火花科技创业投资有限公司	200.00	5.15	200.00	4.91
7	程存健	35.00	0.90	35.00	0.86
8	周晓滨	35.00	0.90	35.00	0.86

9	许茂源	-	-	10.00	0.25
11	章树佳	-	-	10.00	0.25
12	方朝晖	-	-	10.00	0.25
13	江立权	-	-	10.00	0.25
14	周晓峰	-	-	10.00	0.25
15	汪宜雄等 36 名自然人	-	-	144.00	3.53
合计		3,883.33	100.00	4,077.33	100.00

本次股票发行前，公司实际控制人许道益持有公司 2,145 万股股票，持股比例为 55.24%；本次股票发行后，许道益持有公司 2,145 万股股票，持股比例为 52.61%。据此，本次股票发行完成后，股东许道益仍是公司控股股东，公司实际控制人未发生变化。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省小小科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导进展工作报告》之盖章页)



国元证券股份有限公司

2020年11月12日