

# 中天国富证券有限公司

中富证字〔2020〕319号

签发人：余维佳

## 中天国富证券有限公司关于 铜陵兢强电子科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案的申请



中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）受铜陵兢强电子科技股份有限公司（以下简称“兢强科技”或“公司”）委托，担任兢强科技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。

中天国富证券对兢强科技进行初步尽职调查，认为兢强科技已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

## 一、公司基本情况

公司名称：铜陵兢强电子科技股份有限公司

英文名称：Tongling Kingkong Electronics Technology Co., Ltd.

法定代表人：曾东文

成立日期：2003年12月11日（整体变更为股份有限公司时间：2016年10月9日）

注册资本：5,987.50万元

注册地址：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和专用设备的研发，特种电磁线、电线电缆的生产和销售，机电产品、化工产品（除危险品）、金属材料的销售，经营进出口业务（国家限定和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）

## 二、辅导协议签订情况

2020年11月，兢强科技与中天国富证券签订了《铜陵兢强电子科技股份有限公司与中天国富证券有限公司关于首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市之辅导协议》，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、辅导工作总体计划

本次辅导工作拟分三个阶段：辅导前期重点是摸底调查，形成全面具体的辅导方案并开始实施；辅导中期重点在于集中培训和学习，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。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；举办证券基础法律、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

中天国富证券将按照《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。

中天国富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。

中天国富证券在认为兢强科技达到辅导计划目标后向贵局报送《辅导工作总结报告》。

总之，中天国富证券将努力在贵局的指导下，通过对兢强科技的辅导，协助兢强科技建立起规范的法人治理结构和运行机制，实现公司的规范、可持续发展。

## 五、总结

为进一步实现公司发展战略，兢强科技希望通过证券市场实现股权融资，增强资本实力，优化股权结构，促进公司快速、可持续发展。

现向贵局提交辅导备案申请报告，请予批准。



(联系人：周斌；联系方式：15956972371)

---

抄送：铜陵兢强电子科技股份有限公司

---

中天国富证券有限公司办公室

2020年11月13日印发

共印2份