

华安证券股份有限公司

关于常州丰盛光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市新增辅导人员的说明

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

华安证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为常州丰盛光电科技股份有限公司（以下简称“丰盛光电”）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规的要求，对丰盛光电进行辅导，协助丰盛光电进行有关的规范运行工作以及首次公开发行股票前的准备工作。

根据与丰盛光电签署的辅导协议及制定的辅导计划，我公司委派赵少斌、王喆、疏孟宇、潘一慈四人代表我公司从事辅导工作，赵少斌担任组长。为更好地保障辅导工作有序开展，丰盛光电上市辅导工作小组新增徐红燕、刘滔、刘灿、金从心四名辅导人员，该四人均为我公司正式员工，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。（辅导小组成员证券业协会查询信息见附件1）。

现就新增人员基本情况作如下说明：

徐红燕，现任华安证券股份有限公司投资银行业务委员

会高级经理，准保荐代表人、注册会计师、律师、税务师，毕业于合肥工业大学，获硕士学位。2013年起从事投资银行相关业务的工作，曾参与或负责的项目有：参与东山精密2013年年报审计、东山精密并购重组牧东光电审计、安徽中科自动化新三板挂牌审计等项目；参与浙江力诺（300838.SZ）IPO、集源液压新三板挂牌工作；负责锁龙消防挂牌及定向发行、徽黄旅游并购重组等项目；具有一定的投资银行工作经验。

地址：安徽省合肥市南二环路959号财智中心A座24层，
邮编：230000，传真：0551-65161659，手机号码：
13855163751。

刘滔，现任华安证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理，准保荐代表人、注册会计师，毕业于山东大学，获硕士学位。2016年起从事投资银行工作，曾参与或负责的项目有：浙江力诺（300838.SZ）IPO、自立新材（870674）定向增发等，具有一定的投资银行工作经验。

地址：安徽省合肥市南二环路959号财智中心A座24层，
邮编：230000，传真：0551-65161659，手机号码：
13705517735。

刘灿，现任华安证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理，注册会计师、税务师、律师职业资格，毕业于江西财经大学，获硕士学位。2016年起从事投资银行相关业务

的工作，曾参与或负责的项目有：常青股份（603768.SH）IPO 审计、赛特威尔电子股份有限公司 IPO 审计、苏州众言网络科技股份有限公司 IPO 审计，具有一定的投资银行工作经验。

地址：安徽省合肥市南二环路 959 号财智中心 A 座 24 层，
邮编：230000，传真：0551-65161659，手机号码：
15156042881。

金从心，现任华安证券股份有限公司投资银行业务委员会项目经理，准保荐代表人，毕业于北京邮电大学。

地址：安徽省合肥市南二环路 959 号财智中心 A 座 24 层，
邮编：230000，传真：0551-65161659，手机号码：
17755151231。

我认为，上述人员符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及其相关规定的要求，具备较丰富的投资银行业务经验，能够胜任常州丰盛光电科技股份有限公司的发行上市辅导工作，且上述人员同时担任辅导工作的公司家数不超过 4 家。

新增辅导人员同期担任辅导公司的情况如下：

人员	辅导公司	项目进度	监管机构
徐红燕	合肥井松智能科技股份有限公司	辅导期	安徽证监局
刘滔	浙江自立高温科技股份有限公司	辅导期	浙江证监局
刘滔	合肥井松智能科技股份有限公司	辅导期	安徽证监局

(以下无正文)

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于常州丰盛光电科技股份有限公司首次公开发行股票并上市新增辅导人员的说明》之盖章页）

华安证券股份有限公司

2020年11月23日



附件 1 新增辅导人员证券业协会查询信息

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China **自律 服务 传导**
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	徐红燕	性别	女	
执业机构	华安证券股份有限公司	登记编号	S0010115020016	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2015-02-10			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0010115020016	2015-02-10	华安证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China **自律 服务 传导**
self-regulation service communication

登记基本信息

姓名	刘滔	性别	男	
执业机构	华安证券股份有限公司	登记编号	S0010115090003	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2015-09-02			

登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0010115090003	2015-09-02	华安证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

登记基本信息

姓名	刘灿	性别	男		
执业机构	华安证券股份有限公司	登记编号	S0010120080055		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-08-27				
					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0010120080055	2020-08-27	华安证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

登记基本信息

姓名	金从心	性别	男		
执业机构	华安证券股份有限公司	登记编号	S0010120080068		
执业岗位	一般证券业务	学历	本科		
登记日期	2020-08-31				
					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0010120080068	2020-08-31	华安证券股份有限公司	一般证券业务	正常	