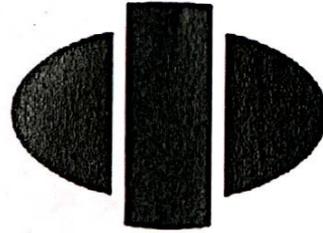


浙江中德自控科技股份有限公司



辅导备案公告文件

辅导机构



东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

(北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)

二〇二〇年十二月

目 录

- 一、 浙江中德自控科技股份有限公司基本情况介绍
- 二、 东兴证券股份有限公司关于浙江中德自控科技股份有限公司的辅导计划及实施方案
- 三、 浙江中德自控科技股份有限公司接受上市辅导的公告

浙江中德自控科技股份有限公司基本情况介绍

一、公司基本情况

公司名称：浙江中德自控科技股份有限公司

注册资本：66,446,072 元

法定代表人：张忠敏

统一社会信用代码：91330500668348736X

设立日期：2007 年 11 月 8 日（有限公司）

2013 年 12 月 26 日（股份公司）

地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道 659 号

邮政编码：313100

电话号码：0572-6660010

传真号码：0572-6556888

互联网地址：www.zhongdegroup.com

电子邮箱：vip@zhongdegroup.com

二、公司经营范围及主营业务情况

经营范围：阀门、执行器、仪器仪表、工业自动化控制系统成套设备的技术研发、生产、技术服务；工业装置中的系统软件研发；工业装置上阀门的维护和保养；金属材料（除稀贵金属）销售；公司自产产品生产技术的咨询；货物进出口、技术进出口。（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）

主营业务情况：公司主营业务包括阀门的研发、生产和销售以及应用于石油化工等领域的系统集成产品的设计、开发和销售。公司生产的阀门产品主要应用

于石油化工、天然气、煤化工等领域。

三、公司实际控制人及主要股东情况

（一）实际控制人

公司不存在控股股东和实际控制人。公司不存在单一股东持有其 30%以上股份的情形，且股权较为分散，股东大会、董事会决策机制合理有效、董监高的聘任符合公司章程的规定，公司各组织结构职责独立、分工合作，不存在被一方控制的情况。

（二）5%以上股东的情况

截至本情况介绍书出具之日，持有公司 5%以上股份股东具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	张忠敏	1,588.2371	23.9026
2	长兴永青投资管理合伙企业（普通合伙）	622.4608	9.3679
3	张中宜	532.6124	8.0157
4	张中彪	529.8124	7.9736
5	陈晓华	529.8124	7.9736
6	张德春	529.8124	7.9736
7	张德光	519.8124	7.8231
8	孙海辉	367.8000	5.5353
合计		5,220.3599	78.5654

1、张忠敏

张忠敏先生，汉族，1972 年 6 月出生，中国国籍，5 年西班牙居留权，本科学历。1988 年 9 月至 1990 年 10 月，于瑞安市繁新仪表厂任销售员；1990 年 11 月至 1994 年 3 月，于瑞安市热工仪表厂任销售员；1994 年 3 月至 2001 年 4 月，于瑞安市中德热工仪表有限公司（现更名为中德机械集团有限公司）历任销售员、销售经理；2001 年 5 月至 2007 年 10 月，于浙江平湖阿尔凡服装公司任总经理；2007 年 11 月至 2013 年 11 月，于浙江中德自控阀门有限公司（以下简称“中德有限”）任董事长；2013 年 12 月至今，任浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“中德科技”）董事长。

2、长兴永青投资管理合伙企业（普通合伙）

公司名称	长兴永青投资管理合伙企业（普通合伙）
成立日期	2013年5月17日
执行事务合伙人	陈瑞
统一社会信用代码	91330522069222242N
住所	浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼6层601-62室
经营范围	投资管理，投资咨询。（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

长兴永青投资管理合伙企业（普通合伙）（以下简称“永青投资”）为公司员工持股平台。截至本情况介绍书出具之日，永青投资的合伙人构成及持有份额情况具体如下：

序号	名称	持有份额（万元）	持有比例(%)	合伙人性质
1	陈瑞	17.1995	1.5928	执行事务合伙人、普通合伙人
2	张忠敏	199.6180	18.4860	普通合伙人
3	孙海辉	43.0728	3.9888	
4	骆群华	34.3990	3.1856	
5	粟飞	34.3990	3.1856	
6	曹勃	34.3990	3.1856	
7	陈祥春	34.3990	3.1856	
8	张辰	30.2102	2.7977	
9	杨树林	25.7993	2.3892	
10	张中文	25.7993	2.3892	
11	王婷婷	21.6105	2.0013	
12	王阳	17.3476	1.6065	
13	周品华	17.3476	1.6065	
14	蔡振宇	17.2367	1.5962	
15	张德贤	17.1995	1.5928	
16	盛良	13.0107	1.2049	
17	张中狄	13.0107	1.2049	
18	涂伟华	13.0107	1.2049	
19	闫奔	13.0107	1.2049	
20	郑定珍	13.0107	1.2049	
21	熊维斌	13.0107	1.2049	
22	李阳	12.8998	1.1946	
23	杨亮	12.8998	1.1946	
24	王大海	12.8998	1.1946	

25	刘继乔	12.8998	1.1946
26	李卯龙	12.8998	1.1946
27	唐首富	12.8998	1.1946
28	李俊	12.8998	1.1946
29	杜章全	12.8998	1.1946
30	潘益茅	12.8998	1.1946
31	王淇	8.6738	0.8033
32	杨冬	8.6738	0.8033
33	郑书剑	8.6738	0.8033
34	孙晓明	8.6738	0.8033
35	于志宁	8.6738	0.8033
36	陈思波	8.6738	0.8033
37	邓昌勇	8.6738	0.8033
38	彭程	8.6738	0.8033
39	徐永	8.6738	0.8033
40	陈德殷	8.6738	0.8033
41	王燕	8.6738	0.8033
42	潘茅伟	8.6738	0.8033
43	王泽鹏	8.6738	0.8033
44	徐竹松	8.6738	0.8033
45	万慧敏	8.6738	0.8033
46	黄启龙	8.5998	0.7964
47	卢跃辉	8.5997	0.7964
48	颜文春	8.5998	0.7964
49	陈文建	8.5998	0.7964
50	徐鹏	8.5998	0.7964
51	余列平	8.5998	0.7964
52	张学跃	8.5998	0.7964
53	张一曼	8.5998	0.7964
54	肖祥忠	8.5998	0.7964
55	宋吉利	8.5998	0.7964
56	洪卫	8.5998	0.7964
57	陈瑞思	8.5998	0.7964
58	章志红	8.5998	0.7964
59	钱炜	4.3369	0.4016
60	陈毅	4.3369	0.4016
61	卫鹏	4.3369	0.4016
62	罗永阶	4.3369	0.4016
63	管海兵	4.3369	0.4016
64	卢次斌	4.3369	0.4016
65	胡祝芳	4.3369	0.4016
66	王波	4.3369	0.4016

67	钟家富	4.3369	0.4016
68	肖祥洪	4.3369	0.4016
69	陈花	4.3369	0.4016
70	潘长林	4.3369	0.4016
71	柯军	4.3369	0.4016
72	杨振中	4.3369	0.4016
73	熊玉周	4.3369	0.4016
74	王飞	4.3369	0.4016
75	陈兴云	4.3369	0.4016
合计		1,079.8311	100.0000

3、张中宜

张中宜先生，汉族，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年8月至1994年5月，于瑞安市热工仪表厂历任调试组组员、组长；1994年6月至2007年10月，于中德机械集团有限公司任销售经理；2007年11月至2013年11月，于中德有限任董事、销售经理；2013年12月至2016年8月，任中德科技副董事长、销售经理；2016年8月至2019年10月，任中德科技副董事长、总经理；2019年10月至今，任中德科技董事、总经理。

4、张中彪

张中彪先生，汉族，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1986年8月至1990年10月，于瑞安市繁新仪表厂任装配工；1990年11月至1995年9月，于西班牙经营酒店；1995年10月至2002年3月，于瑞安市中德热工仪表有限公司（现更名为中德机械集团有限公司）任销售员；2002年4月至2004年7月，于北海市南暨房地产开发公司任副总经理；2004年8月至2007年12月，于中德机械集团有限公司任销售经理；2008年1月至2009年12月，于瑞安市巨业包装有限公司任生产经理；2010年1月至2013年11月，于中德有限任销售经理；2013年12月至今，任中德科技董事、销售经理。

5、陈晓华

陈晓华先生，汉族，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年7月至1996年10月，于塘下镇场桥制鞋厂历任车间工人、

车间主任；1996年10月至今，从事工艺品配件个体经营；2007年11月至2013年11月，于中德有限任董事；2013年12月至今，任中德科技董事。

6、张德春

张德春先生，汉族，1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1972年9月至1992年3月，于瑞安市调节器厂历任技术员、调试员；1992年4月至1993年10月，于瑞安市热工仪表厂任采购员；1993年11月至2007年10月，于中德机械集团有限公司任采购经理；2007年11月至2013年11月，于中德有限任董事、采购经理；2013年12月至今，任中德科技董事、采购经理。

7、张德光

张德光先生，汉族，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1972年7月至1985年5月，于瑞安市调节器厂任技术员；1985年6月至1988年8月，于瑞安市热工仪表厂任副厂长；1988年9月至1992年5月，于瑞安市繁新仪表厂任副厂长；1992年6月至2007年10月，于中德机械集团有限公司任总经理；2007年11月至2012年12月，于中德有限任董事、总经理；2013年1月至2013年11月，于中德有限任董事；2013年12月至2016年8月，任中德科技董事、总经理；2016年8月至今，任中德科技董事。

8、孙海辉

孙海辉先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年6月至2007年10月，于中德机械集团有限公司任销售经理；2007年11月至2013年11月，于中德有限任销售大区经理；2013年12月至2019年9月，任中德科技销售大区经理；2019年10月至2020年9月，任中德科技副董事长、销售大区经理；2020年10月至今自由职业。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《浙江中德自控科技股份有限公司基本情况介绍》之盖章页)



东兴证券股份有限公司关于 浙江中德自控科技股份有限公司的辅导计划及实施方案

为保证浙江中德自控科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“公司”或“中德科技”）首次公开发行股票辅导工作质量和按计划顺利进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，结合辅导对象的具体情况和实际需求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“辅导机构”）制定本辅导计划及实施方案。

一、辅导工作总体目标

辅导工作的总体目标是促进辅导对象建立健全良好的公司治理制度，形成独立运营和持续发展的能力，督促辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其执行事务合伙人）全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，从而具备进入证券市场的基本条件。

二、辅导时间

辅导期自东兴证券向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送备案材料后，浙江证监局进行备案登记之日开始计算，至浙江证监局出具监管报告之日结束。辅导时间总体计划为2020年12月到2021年5月。具体的辅导时间还将根据中国证券监督管理委员会、浙江证监局的要求以及中德科技的实际情况进行必要的调整。

三、辅导人员

（一）东兴证券



东兴证券专门组成了中德科技辅导工作小组，将派遣四名固定人员参与辅导工作小组。辅导人员为廖晴飞、毕少愚、王乐夫、沙成磊，且廖晴飞、毕少愚、王乐夫三人均为已注册的保荐代表人，廖晴飞为组长。辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

（二）其他辅导人员

中德科技已聘用的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）人员及锦天城律师事务所（以下简称“锦天城”）人员将在东兴证券的协调下参与辅导工作。

四、辅导对象

- 1、中德科技全体董事（包括独立董事）、监事。
- 2、中德科技总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
- 3、持有中德科技 5%以上（含 5%）股份的股东（或其执行事务合伙人）。
- 4、浙江证监局认为有必要参与辅导的其他人员。

五、辅导工作主要内容

1、督促辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其执行事务合伙人）进行全面的法规知识学习或培训，对其进行必要的授课，确信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、督促辅导对象按照有关规定完善符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其执行事务合伙人）增强法制观念和诚信意识。

3、核查辅导对象在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资

产评估、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、督促辅导对象实现独立运营，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、核查辅导对象是否按规定妥善处置了商标、土地、房屋等的法律权属问题。

6、督促辅导对象规范与关联方的关系及交易。

7、督促辅导对象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、督促辅导对象建立健全财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

9、督促辅导对象建立健全符合上市公司要求的信息披露制度。

10、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

11、针对辅导对象的具体情况确定辅导考试的内容，并接受中国证券监督管理委员会及浙江证监局的监督。

12、对辅导对象是否达到发行上市条件进行综合评估，协助其开展首次公开发行股票准备工作。

六、辅导工作主要方式

辅导机构将采取集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、案例分析等多种灵活有效的辅导方式对公司进行辅导。

七、辅导工作具体计划和实施方案

辅导工作计划分为三个主要阶段。辅导前期重点是尽职调查，全面形成具体

的辅导方案并开始实施；辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行总体评估，做好首次公开发行股票申请文件准备工作。辅导实施具体方案如下：

（一）第一阶段：尽职调查阶段

1、主要工作内容

辅导机构督促辅导对象组建专门的辅导工作对接小组，并对辅导对象进行全面尽职调查，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。

2、具体工作安排

工作内容	参与人员	方式
建立专门的辅导工作对接小组	辅导对象、中介机构	-
开始进行全面尽职调查	辅导对象、中介机构	-
中介机构协助辅导对象完善内部控制制度	辅导对象、中介机构	问题诊断与专业咨询
中介机构协助辅导对象规范公司决策程序，健全法人治理结构	辅导对象、中介机构	问题诊断与专业咨询
中介机构协助辅导对象避免同业竞争、规范关联交易	辅导对象、中介机构	问题诊断与专业咨询
中介机构协助辅导对象进行业务、资产、人员、财务、机构等方面的独立性规范	辅导对象、中介机构	问题诊断与专业咨询
处理土地、房屋、专利等资产的法律权属问题	辅导对象、辅导机构、律师	问题诊断与专业咨询
核查公司设立、股权变更、改制的合法性合规性	辅导对象、辅导机构、律师	问题诊断与专业咨询

（二）第二阶段：有针对性的集中培训辅导阶段

1、主要工作内容

首先，组织辅导对象进行有针对性的集中培训学习，包括举办证券发行上市相关法律法规、公司财务核算、上市公司规范运作和信息披露、募集资金使用等方面的专项培训讲座，由东兴证券辅导工作人员、信永中和人员及锦天城人员进行讲授，同时向辅导对象提供全套辅导教程供学习巩固。通过上述培训学习，辅导对象可以掌握证券发行相关基础知识，了解证券发行的基本条件，并建立健全规范的公司治理结构和制度。

此外，辅导机构就全面尽职调查中发现的问题，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。同时，辅导机构协助辅导对象完善业务发展目标和未来发展计划，明确募集资金投向和上市公司信息披露义务。

2、具体工作安排

工作内容	参与人员	方式
举办证券发行上市相关法律法规、公司财务核算、上市公司规范运作和信息披露、募集资金使用等方面的专项培训讲座	辅导对象、中介机构	集中授课
协助辅导对象完善业务发展目标和未来发展计划	辅导对象、辅导机构	问题诊断与专业咨询
协助辅导对象明确募集资金投向和上市公司信息披露义务	辅导对象、辅导机构	问题诊断与专业咨询
讨论辅导过程中发现的问题，提出整改意见，确定公司整改方案	辅导对象、中介机构	中介机构协调会
督促公司根据整改方案进行整改	辅导对象、中介机构	问题诊断与专业咨询

(三) 第三阶段：辅导工作评估阶段

1、主要工作内容

首先，辅导机构对本次辅导工作进行辅导总结评估，汇总完善辅导工作底稿并制作《辅导工作总结报告》，作好辅导验收准备工作；其次，辅导机构协调各中介机构，落实首次公开发行股票申请文件的各项准备工作。

2、具体工作安排

工作内容	参与人员	方式
对辅导工作情况进行总结评估	辅导对象、中介机构	中介机构协调会
上报《辅导工作总结报告》，申请辅导验收	辅导对象、中介机构	-
落实首次公开发行股票申请文件的各项准备工作	辅导对象、中介机构	-

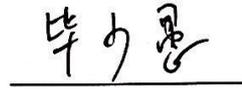
(以下无正文)

(本页无正文, 为《东兴证券股份有限公司关于浙江中德自控科技股份有限公司的辅导计划及实施方案》之签字盖章页)

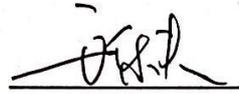
辅导人员签字:



廖晴飞



毕少愚



王乐夫



沙成磊



浙江中德自控科技股份有限公司接受上市 辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

浙江中德自控科技股份有限公司，注册地：浙江省湖州市长兴县太湖街道长兴大道659号，法定代表人张忠敏，公司联系电话：0572-6660010，电子信箱：vip@zhongdegrou.com，传真：0572-6556888，辅导机构：东兴证券股份有限公司，会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所：锦天城律师事务所。

特此公告。

浙江中德自控科技股份有限公司

