

民生证券股份有限公司
关于
成都坤恒顺维科技股份有限公司
辅导工作中期进展报告



二〇二一年一月



请在民生财富汇
APP 验证真伪



中国证券监督管理委员会四川监管局：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“辅导机构”）接受成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”、“公司”、“辅导对象”）的委托，担任其首次公开发行股票辅导机构，协助坤恒顺维进行有关的规范运作工作以及首次公开发行股票前的准备工作。2020年1月7日，民生证券与坤恒顺维签署了《辅导协议》，制定了详细的辅导计划。同日，坤恒顺维正式向贵局报送了辅导备案登记材料并获受理。

民生证券按辅导计划完成对坤恒顺维的中期辅导工作，现将辅导工作进展情况报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）报告期辅导经过

自公司辅导备案登记材料报送之日起至本报告签署日（以下简称“本辅导期”、“本期”），民生证券按照辅导计划，联合大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）、广东华商律师事务所（以下简称“华商律所”）对坤恒顺维进行尽职调查，在此基础上，形成全面具体的辅导方案，督促企业实施及规范运作，并开展辅导工作。

（二）辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导人员情况

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为民生证券。此外，大华会计师事务所及华商律所参与了本期辅导工作。



2、辅导工作小组的组成

本辅导期，辅导工作小组成员为白英才（保荐代表人）、朱炳辉（保荐代表人）、马维祝、孙颖、石杨、乔建程、任泽宇，其中白英才为辅导小组组长。

3、辅导人员情况

民生证券辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员为坤恒顺维的全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、或有限合伙股东的授权代表）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）开展全面的尽职调查

民生证券通过收集、审阅坤恒顺维设立及登记相关文件、坤恒顺维章程、董事会及股东大会文件、资产评估报告及财务报告等文字资料，实地考察坤恒顺维生产经营场所，并与坤恒顺维董事、高级管理人员进行座谈等方式，对坤恒顺维进行全面的尽职调查。

（2）召开中介机构协调会



本辅导期内，辅导机构不定期召开中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面规范运作，并取得良好效果。

(3) 组织辅导学习

民生证券会同大华会计师事务所及华商律所通过现场集中授课方式对坤恒顺维接受辅导人员进行辅导培训，培训的主要内容包括：科创板上市公司规范运作、IPO 申报流程及审核要点、财务信息披露、财务规范及内部控制、发行上市法律法规及法律风险防范等。同时辅导人员通过问题咨询解答等形式对辅导对象提出的问题进行解答。

2、辅导方式

辅导机构在大华会计师事务所及华商律所的协助下，主要采用组织自学、会议讨论、集中授课、个别答疑、督促整改等方式开展辅导工作。

3、辅导计划的执行情况

本辅导期内，民生证券按照辅导计划实施了各项辅导工作，顺利完成本辅导期内的各项工作任务，坤恒顺维的公司治理、规范运作方面取得预期效果。

(五) 辅导协议履行及辅导对象配合辅导机构工作的情况

1、辅导协议履行情况

民生证券及坤恒顺维均严格履行了《辅导协议》所规定



的责任和义务，双方均无违反辅导协议的行为。

2、辅导对象配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，坤恒顺维积极配合民生证券的辅导工作，向民生证券及时提供了必需的工作条件和办公设备，按要求提供相关材料，对实地调研给予了积极的配合和协助，积极参加民生证券的辅导培训，认真听取辅导机构所提出的建议和意见并迅速着手组织实施。

二、辅导对象有关情况

本辅导期内，坤恒顺维在业务、人员、财务、机构等方面均独立完整，不存在影响独立性和完整性的情形；具备有效的内部管理制度和架构，自整体改制以来的历次股东大会、董事会、监事会运行规范；董事、监事、高级管理人员能够做到勤勉尽责，未发现董事、监事、高级管理人员存在违反竞业禁止的情形；财务状况真实，不存在财务虚假情形；未发生重大诉讼和纠纷。

三、辅导对象存在的主要问题及解决措施

（一）上一阶段问题的解决情况

本辅导期内，中介机构协助公司对现有业务进行了梳理，结合公司经营情况明晰了公司主营业务分类，并根据公司经营需要完善了相关信息披露制度及内控管理制度。

（二）目前尚存在的主要问题

目前，公司募投项目尚在研究论证阶段，后期辅导机构



将协助坤恒顺维结合主营业务、生产经营规模以及财务状况等因素，合理确定募投项目。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，民生证券辅导工作小组严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定和《辅导协议》的有关约定开展辅导工作，认真履行了辅导工作的职责，能够做到勤勉尽责，辅导工作获得了辅导对象及参与辅导的其他中介机构的认可，取得良好的辅导效果。

现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，向贵局报送《民生证券股份有限公司关于成都坤恒顺维科技股份有限公司之辅导工作中期进展报告》，请予审阅。



请在民生财富汇
APP验证真伪

(此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都坤恒顺维科技股份有限公司辅导工作中期进展报告》的签章页)

民生证券股份有限公司
2021年1月15日



请在民生财富汇
APP验证真伪