

中国银河证券股份有限公司
关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司之
第一期辅导进展工作报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《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》等有关规定，以及中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“本辅导机构”）制定并向贵局备案的有关辅导工作实施方案的安排，银河证券结合安徽泓毅汽车技术股份有限公司（以下简称“泓毅股份”或“公司”）的实际情况，对其进行了辅导，辅导工作取得了预期效果。现将辅导工作进展情况报告如下：

一、公司基本情况

公司名称	安徽泓毅汽车技术股份有限公司
证券简称	泓毅股份
证券代码	835302.OC
新三板挂牌时间	2016年1月21日
法定代表人	何自富
注册资本	150,000,000 元
住所	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区衡山路 35 号芜湖汽车电子创业园孵化大楼 B0906-0908
董事会秘书	汪海平
电话	0553-7568215
电子邮箱	wanghaiping@anhuihongyi.com
经营范围	汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售及管理咨询服务；汽车装备设计、制造、销售；工具、量具、磨料磨具及各种机械设备的生产、制造、销售；工具管理服务；汽车零部件产业创业投资；普通货物的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（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、本阶段辅导工作计划执行情况

（一）辅导时间

银河证券于 2020 年 11 月向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于 2020 年 11 月进行了辅导备案公示。2020 年 11 月至 2021 年 2 月，银河证券对泓毅股份开展了第一期辅导工作。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

泓毅股份的辅导机构为银河证券，辅导工作小组成员包括王红兵、何森、金诚、随豪、程越芑、罗琳等 6 名人员。辅导工作小组成员均为银河证券正式从业人员，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合证监会的有关规定。本阶段辅导期内，辅导工作小组成员未发生变化。

参与辅导工作的其他中介机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所。

（三）接受辅导的人员

本次接受辅导的人员包括泓毅股份的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人的法定代表人或其代表。本阶段辅导期内，上述接受辅导人员未发生变化。

（四）辅导计划执行情况

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、证券交易所的有关规定，协调各中介机构，编制了辅导计划和实施方案，开展了对泓毅股份的第一期上市辅导工作。具体开展的主要工作如下：

1、核查泓毅股份在公司设立、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；

2、根据公司规范运作的基本要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，对泓毅股份公司治理、独立性、规范运作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。

3、采取督促自学、现场沟通以及咨询解答相结合等多种形式对泓毅股份的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人代表进行了证券市场、法律法规等上市相关知识的辅导。

目前，第一期辅导工作已按照既定的辅导工作总体计划推进，履行情况良好。

三、辅导工作中发现的问题、规范整改情况

本辅导期内，辅导机构发现的主要问题及规范整改情况如下：

（一）公司治理情况

公司目前的董事会构成和组织架构设置尚不满足中国证监会关于上市公司独立董事及内部控制的相关要求，辅导机构已对此提出规范的建议，公司已认可并积极协商进行调整。

（二）关联交易问题

公司近三年内关联交易收入占比虽逐年下降但仍处于较高水平，并且客户集中度较高，目前，公司借助自身优势积极开拓外部市场，进一步提高自主研发能力和创新能力并优化产品结构，关联交易占比较高的问题仍处于整改过程中。

四、下一步工作计划

1、继续会同其他中介机构，通过资料审阅、现场检查和访谈等多种方式，对发行人的业务经营、资产、公司治理、规范运作、财务信息等事项进行深入调查，并对发现的问题进行诊断、分析和整改，进一步完善内部控制制度。

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、通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，梳理公司业务模式，协助公司制定长远的发展战略规划等。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于安徽泓毅汽车技术股份有限公司之第一期辅导进展工作报告》签章页）

