

# 铜陵兢强电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市之 第一期辅导工作进展报告

辅导机构



贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

二零二一年二月

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  
第一期辅导工作进展报告

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“中国证监会”）《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》等有关规定与要求，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为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”）首次公开发行股票辅导机构（保荐机构）已向贵局上报辅导备案登记材料。

经贵局确认，2020年11月16日为辅导备案日。截止本报告出具日，中天国富证券已完成了对兢强科技第一期上市辅导工作，现将本期辅导工作情况报告如下：

一、辅导企业基本情况

公司名称：铜陵兢强电子科技股份有限公司

法定代表人：曾东文

成立日期：2003年12月11日（整体变更设立日期：2016年10月9日）

注册资本：5,987.50万元

住所：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168号

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），普通货物道路运输。（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、本期辅导工作计划执行情况

（一）本期开展的主要辅导工作

本期辅导工作依据双方签订的《辅导协议》和拟定的辅导计划进行，具体辅导工作如下：

#### 1、全面开展尽职调查工作

辅导小组围绕公司的法律、业务技术、财务状况、内部控制及公司治理等方面，全面展开尽职调查；就尽职调查中发现问题积极与公司管理层沟通，探讨解决方案，并收集整理相关的尽调资料。在对公司提供的上述资料进行分类整理、审阅的过程中，辅导小组通过进一步的补充尽调和专题讨论等方式对发现的问题进行解决，逐步完善尽调工作及工作底稿。

#### 2、完善公司治理，完成独立董事的聘任工作

本辅导期内，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并完成了独立董事的选聘工作，公司治理得到进一步完善。

#### 3、会同会计师开展年末存货盘点工作

本辅导期内，辅导小组积极组织并会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”或“容诚会计师”）于2020年12月30日、12月31日开展年末固定资产、存货的盘点工作，对公司固定资产、原材料、库存商品、在产品等进行盘点。

#### 4、开展供应商、客户走访工作

本辅导期内，辅导小组会同容诚会计师、安徽天禾律师事务所（以下简称“发行人律师”或“天禾律师”）针对公司2018年度、2019年度、2020年度1-6月重要客户、供应商开展走访工作，并于2021年1月下旬完成了国内大部分客户的走访，辅导小组整理已走访供应商、客户访谈资料并详细统计。

#### 5、组织与召开中介协调会，解决主要问题

本辅导期内，辅导小组针对法律尽调及财务尽调过程中重大事项与其他中介机构召开了中介协调会，积极商讨和解决公司存在的法律、财务方面的主要问题，督促公司从各方面规范运作、健全管理。

### （二）辅导小组人员

中天国富证券委派康剑雄、陈刚、周斌、宋朋、周精华和钱慧柠组成兢强科技辅导工作小组，开展辅导工作，其中保荐代表人陈刚担任辅导小组负责人，负责协调辅导过程中的有关事宜。在辅导过程中，天禾律师、容诚会计师积极配合



中天国富证券对兢强科技进行辅导工作。

### （三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括兢强科技全体董事、监事、高级管理人员、持有兢强科技 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等。

### （四）辅导协议履行情况

在辅导过程中，中天国富证券和兢强科技诚实、勤勉、尽责地履行辅导协议，未发生任何一方违约的情形，辅导协议履行情况正常。

## 三、公司目前存在的主要问题及应对措施

公司目前存在的主要问题包括：（1）公司股东铜陵禾一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾一投资”）持有公司 1,200 万股，占比 20.04%。公司实际控制人曾东文直接持有公司股份 1,480 万股，占比 24.72%，同时曾东文通过担任禾一投资执行事务合伙人而控制公司 20.04%股份，合计控制公司 44.76%股份。铜陵国誉融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵市分行借款提供担保，禾一投资持有公司的股权质押给担保公司，质押期限为 2020 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日。禾一投资质押的公司股份比例较高，对公司实际控制权的稳定性产生一定的影响；（2）公司关于募投项目实施方案仍在积极沟通中；（3）由于境外疫情形势仍然严峻，国内疫情并未完全结束，因此公司未来的经营业绩具有一定的不确定性。

针对上述主要问题，公司采取相应措施主要如下：（1）公司将采取机器设备等固定资产代替股权作为担保物；（2）辅导机构会同公司进行募集资金的可行性研究，积极落实募投项目计划；（3）充分预计新型冠状病毒疫情对公司日常经营可能带来的影响，研究相应的经营对策。

## 四、下一步工作计划

下一阶段，中天国富证券辅导小组的工作重点主要包括：

第一，会同会计师、律师对辅导人员进行集中培训；第二，会同会计师、律师继续系统地对公司所处行业的业务发展情况、财务及法律方面的问题进行核查，收集整理尽调资料，编制招股说明书、法律意见书等核心文件；第三，会同会计师和公司高质量做好年度审计工作，继续做好财务核查工作，要求公司进一步规

范财务内控体系；第四，辅导机构将持续关注公司所处行业景气度情况、公司业务经营发展情况等；第五，通过查阅资料、实地走访、访谈相关人员等多种方式对工作中需要重点关注问题进行逐一落实，逐步完善公司内控制度。

（以下无正文）



(本页无正文，为《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  
第一期辅导工作进展报告》之盖章页)



# 铜陵兢强电子科技股份有限公司对 中天国富证券有限公司辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

铜陵兢强电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自 2020 年 11 月 16 日在贵局进行辅导备案登记以来，中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为本公司申请首次公开发行股票并上市的辅导机构，其辅导人员对公司规范运作及经营管理等情况进行了全面的尽职调查，通过查阅资料并与公司管理层进行沟通，指导公司完善法人治理和规范运作。

本公司认为，中天国富证券对公司的辅导工作符合中国证监会及贵局、证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责、认真地履行了《辅导协议》所约定的辅导义务，取得了预期的效果，公司在规范运作、内部控制、公司治理方面得到进一步完善。

铜陵兢强电子科技股份有限公司

2021 年 2 月 3 日

