

红塔证券股份有限公司文件

红塔证券〔2021〕119号

签发：李素明

关于昆明理工恒达科技股份有限公司 辅导工作验收的申请报告

云南证监局：

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”或“辅导机构”）作为昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称“昆工科技”）首次公开发行 A 股股票并上市的辅导机构，于 2020 年 6 月向贵局报送了辅导备案登记材料，并获得正式受理。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《云南证监局拟首次公开发行股票并上市公司辅导备案工作指引》等文件规定，红塔证券辅导人员按照辅导计划，通过全面

了解昆工科技有关情况，向昆工科技提出整改建议，敦促其落实整改要求，对辅导对象进行辅导培训。目前红塔证券已按照辅导计划完成了辅导工作，取得了良好的辅导效果。

鉴于昆工科技已符合首次公开发行股票并上市的条件与要求，红塔证券特向贵局申请对昆工科技的辅导工作进行评估验收。

特此申请



红塔证券股份有限公司

2021年6月4日印发

共印：3份

印制：杨岚

校对：廖世锋
