

国元证券股份有限公司文件

国证投行字〔2020〕855号

签发人：陈新

国元证券股份有限公司关于 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行并在精选层 挂牌辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）受芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”或“公司”）委托，担任金贸流体向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

国元证券对金贸流体进行了初步尽职调查，认为金贸流体已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况报告如下：

一、公司概况

公司名称：芜湖市金贸流体科技股份有限公司

英文名称：WUHU JINMAO LIQUID SCIENCE THCHNOLOGY CO.,LTD.

法定代表人：孙述全

成立日期：2000年9月6日（2008年12月19日整体变更为股份公司）

注册资本：7,088万元

住 所：安徽省芜湖市孙村经济开发区

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：生产和销售科技型阀门、管件、泵、管道连接器、消防器材、燃气管道件、汽车配件，机械制造、维修，五金标准件、工矿机械及配件、铸造材料销售，建筑材料销售，市政工程、机电安装工程。（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）

公司主营业务为环保型阀门、金属管件等流体控制产品的自主研发、生产与销售，公司产品广泛应用于市政及供水、建筑、化工、油田和矿山等行业。

二、辅导协议签订情况

2020年12月，金贸流体与国元证券签订了《芜湖市金贸流体科技股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票公开发行并在精选层挂牌辅导协议》，对辅导目的、辅导人员的构成、接受辅导的人员、辅导内容、辅导期限、辅导方式与步骤、双方的权利、义务和责任等条款进行了约定。

三、辅导工作总体规划

本次辅导工作拟分三个阶段：辅导前期重点是摸底调查，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，做好股票公开发行并在精选层挂牌申请文件准备工作。具体实施方案如下：

第一阶段：进行全面尽职调查与规范性核查，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；举办证券基本法律、行政法规、证券市场（特别是精选层）基础知识等相关知识培训讲座。

第二阶段：进行有针对性的集中培训学习；与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度等并使其得到切实有效的执行，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划，对募股资金投资项目进行认真筛选和充分论证等；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，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。

第三阶段：督促公司整改尽职调查中发现的相关问题；进行有针对性的集中培训学习；与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好公开发行股票并在精选层挂牌申请文件的准备工作。

为确保辅导工作的顺利进行，辅导步骤及具体培训内容将根据公司实际情况及以前阶段的辅导情况灵活调整。

四、辅导报告的报送和文件底稿工作安排

国元证券将按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等相关法规的要求，从开始辅导之日起，按时向贵局报送《辅导进展工作报告》，对报告要求的各项辅导内容逐项进行评估，如实申报。在此基础上，针对公司存在的问题会同公司董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案、跟踪辅导和督促整改。

国元证券将在辅导过程中将有关资料及重要情况汇总，建立辅导工作底稿，存档备查。

国元证券将在认为金贸流体达到辅导计划目标后向贵局报送《辅导工作总结报告》。

总之，国元证券将努力在贵局的指导下，通过对金贸流体的辅导，协助金贸流体建立起规范的法人治理结构和运行机制，实现公司的规范、持续发展。

五、总结

为了尽快做大做强，保持长期健康发展，金贸流体希望拓宽资本市场渠道，通过证券市场实现股权融资，进一步增强资本实力，优化股东结构，促进公司快速、可持续发展。

现向贵局提交辅导备案申请报告，请予批准。

