

民生证券股份有限公司
关于深圳市华美兴泰科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告
（第五期）

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）与深圳市华美兴泰科技股份有限公司（以下简称“华美兴泰”或“公司”）于 2020 年 11 月 04 日签订了《深圳市华美兴泰科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）。

民生证券作为华美兴泰首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“贵局”）提交了辅导备案登记材料，并于 2020 年 11 月 10 日获得受理。

民生证券现就华美兴泰第五期辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、报告期内的主要辅导工作

（一）辅导时间

本期辅导期限从 2021 年 10 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）辅导人员组成及变动情况

民生证券派出刘向涛、张宣扬、李伟、岑岳、张兴五位辅导人员组成辅导小组对华美兴泰进行辅导，由刘向涛担任辅导小组组长。该五名人员均具有证券从业资格，具备有关法律、财务等必备的专业知识和技能，而且同时担任辅导工作的企业均未超过四家。辅导人员中李伟已于 2021 年 12 月 20 日离职，其他辅导人员组成情况较上期未发生变动。

（三）接受辅导人员

本期辅导对象为全体董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人），具体人员名单如下：

序号	姓名	职位
1	杨昌军	董事长、总经理、持股 5%以上股东
2	罗晶	董事、副总经理、董事会秘书

3	向伟	董事
4	贺慧慧	董事
5	伍毅	董事、副总经理
6	高东红	财务总监
7	张志强	董事
8	屈正垚	董事
9	何永康	监事
10	肖宏	监事
11	余兴元	监事
12	滕冲	持股 5%以上股东

本辅导工作期间，发行人董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东未发生变更。

（四）辅导工作内容

本辅导期间，辅导人员结合公司实际情况，通过组织自学、个别答疑和问题整改等方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本期辅导计划执行情况良好。

1、持续督导公司三会运行情况以及重大事项决策情况；持续督导公司货币资金、采购业务、销售业务、筹融资业务、人力资源、税务业务等各业务内部控制措施运行有效性；持续关注公司是否存在资金占用、对外担保、诉讼仲裁等重大事项。

2、取得公司 2021 年主要经营数据，沟通并了解公司经营、资产、收入和现金流情况，督促公司按照战略目标和 development 计划，稳妥推进产品研发、产能扩充、市场推广工作，提升公司竞争力。

3、通过发放材料、组织自学等方式，对辅导对象相关人员进行培训提升其证券市场知识水平及合规意识。

4、辅导机构督导公司合规履行决策程序、规范资金运用等工作。

5、参照证监会最新审核要求，辅导机构发送最新的审核要求文件，督促辅导对象自学。

6、针对辅导对象提出的相关问题及时沟通与反馈。

二、辅导对象的有关情况

（一）业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

截至本报告签署日，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具备独立完整的服务系统。

（二）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

本辅导期内，公司在股东大会、董事会、监事会的运行上符合有关要求，相关会议的召开、表决程序合法有效，相关决议能够得到有效执行。

（三）董事、监事、高级管理人员情况

本辅导期内，公司的全体董事、监事、高级管理人员能够做到勤勉尽责。

本辅导期内，公司董事会人员配备尚未达到《上市公司章程指引》的要求，公司继续推进选聘独立董事，并对董事会人员进行调整。

（四）内部控制制度和约束机制的有效性评价

本辅导期内，公司已建立了基本的公司治理和相关内部控制制度并有效执行，辅导工作小组将持续督导公司规范运作，完善公司治理结构。

（五）业务经营情况

本辅导期间，公司运营情况良好，经营正常。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

受全球新冠疫情以及芯片供应问题影响，公司出口业务开展减缓，业绩增速略低于预期。

公司利用在锂离子电池及模组、户外储能等方面技术储备，大力发展锂离子电池模组和储能产品业务，公司户外储能新品于 2021 年二季度开发完成并上市；同时，公司积极组织人员参与境内外展会，逐步恢复市场推广工作。

随着各项措施的推进，公司经营战略逐步得到贯彻。

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，辅导工作小组严格按照相关法律、法规及部门规章的规定及《辅导协议》开展具体辅导工作，勤勉尽责地履行了辅导义务，积极组织各中介机构协助公司进行规范运作，完成了本期辅导工作，各项辅导工作进展顺利，达到了预期的辅导效果。

五、下一阶段辅导工作重点

民生证券对华美兴泰下一阶段的辅导工作计划于 2021 年 1 月开始，民生证券辅导人员将根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定，按照

已制定的辅导计划和实施方案，结合辅导工作的实际进展，认真开展对公司的辅导工作。

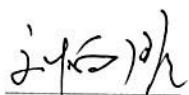
下一阶段辅导工作的主要内容包括：继续督促辅导对象完善公司治理和内部控制的相关制度并有效运行；对前期尽职调查整改方案持续跟踪，督促辅导对象进行整改；继续督促公司按照战略目标和 development 计划，积极稳妥地开展经营活动。

辅导小组会根据本次辅导的实际进展情况，适时修改和补充辅导计划及实施方案。针对通过各种渠道了解到的辅导对象的问题，辅导小组将专门提出整改建议，会同辅导对象认真研究整改方案，跟踪督促完成整改。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市华美兴泰科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第五期）》之签署页）

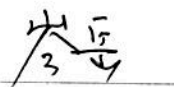
辅导人员：



刘向涛



张宣扬



岑岳



张兴

