

中银国际证券股份有限公司文件

中银证券[2021]622 号

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板 上市的辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）已与合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”，“公司”或“股份公司”）签署了上市辅导协议，接受汇通控股的委托，同意作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。

中银证券现向贵局申请对汇通控股首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的辅导工作进行备案，有关情况报告如下：

一、辅导对象基本情况

辅导对象	合肥汇通控股股份有限公司		
成立时间	2006 年 3 月 29 日		
股份公司设立时间	2014 年 3 月 7 日		
新三板挂牌时间	2014 年 10 月 20 日		
注册资本	94,522,296 元	法定代表人	陈王保
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号厂房		
控股股东及持股比例	公司控股股东为安徽汇通控股集团有限公司，持有公司 57.76%股权；		

	公司实际控制人为陈王保,直接持有公司 19.00% 股权,间接控制公司 73.34% 股权,合计控制公司 92.34% 股权		
行业分类	汽车零部件及配件制造	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	新三板挂牌
备注	2020 年 6 月 29 日,汇通控股取得全国股转公司关于“向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌”的受理通知;2021 年 1 月 4 日,汇通控股因公司自身经营决策原因,主动撤回了公开发行并在精选层挂牌的申请		

二、辅导协议签订情况

汇通控股与中银证券签订了《合肥汇通控股股份有限公司与中银国际证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票辅导协议》,明确了汇通控股在创业板首次公开发行股票并上市的辅导目标、辅导内容、辅导期限、接受辅导人员和辅导要求达到效果等内容,并约定了辅导开展双方的责任义务。除中银证券外,参与本次辅导工作的其他中介机构包括安徽天禾律师事务所、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

辅导协议签署时间	2021 年 10 月 29 日
辅导机构	中银国际证券股份有限公司
律师事务所	安徽天禾律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作计划及实施方案

本次辅导预计于 2021 年 11 月开始,到 2022 年 4 月结束,历时 6 个月,辅导整体时间安排如下:

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2021 年 11 月	尽职调查	辅导对象尽职调查	辅导小组
2021 年 12 月	尽职调查	辅导对象尽职调查	辅导小组
2022 年 1 月	辅导授课	进行第一次现场授课	辅导小组
2022 年 2 月	辅导授课	进行第二次现场授课	辅导小组
2022 年 3 月	辅导授课	进行第三次现场授课	辅导小组

2022 年 4 月	辅导验收 考核评估	验收公司相应制度完善及被 辅导人员学习成果	辅导小组
------------	--------------	--------------------------	------

注：辅导小组包括中银证券、天禾律师、容诚会计师派驻的辅导人员

（一）辅导工作的目标和原则

本次辅导工作的总体目的是：协助、督促汇通控股建立健全法人治理结构、内部控制制度和各项具体管理制度，并使之能够有效运行；进一步完善和增强独立运营和持续发展能力；督促全体董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件。

辅导过程中应遵循以下原则：

1. 勤勉尽责。辅导人员应按照有关法律、法规和规则的要求，勤勉履行职责，做好辅导工作。
2. 诚实信用。辅导人员和辅导对象均应客观、真实地反映辅导过程中的问题，健全有关记录，保证所有辅导资料的真实、准确和完整。
3. 突出重点，鼓励创新。辅导人员应根据辅导对象的具体情况，有针对性地进行重点辅导，结合具体情况积极进行业务创新。
4. 责任明确，风险自担。辅导工作只是准备发行上市的一个法定程序，辅导人员（含辅导机构）与辅导对象自行承担相关风险。

（二）辅导方式及辅导重点

本次辅导工作的主要方式包括：组织自学、集中授课、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等方式。中银证券将负责本次辅导的总体协调，与汇通控股进行对接沟通。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及汇通控股与中银证券签署的辅导协议，辅导机构拟定了本次辅导的重点内容：

1. 督促公司切实推进辅导工作计划。督促辅导对象进行全面的法

规知识、财务知识和信息披露相关知识的学习和培训，明确被辅导人员资本市场行为规范；

2. 协助公司增强法制观念和诚信意识，持续完善法人治理机构，实现规范运行；

3. 规范公司人、财、物及产、供、销系统，确保其独立完整性；

4. 辅导公司健全决策制度、内控制度及符合上市要求的信息披露制度；

5. 辅导公司规范其与控股股东及其他关联方的关系；

6. 监督公司股权演变过程的合法性、有效性；监督公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）的持股变动情况；

7. 督促公司建立健全财务会计管理体系，完善业务运行、财务管理、对外投资、人员激励等重要事项的内部控制制度。

（三）辅导工作具体安排

本次辅导工作安排分为前期、中期和后期三个阶段。前期的工作重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票并上市申请文件的准备工作。为确保本次辅导工作顺利进行，辅导机构届时可能会根据实际情况对辅导工作实施方案进行必要的调整。

本次辅导的每阶段的具体辅导计划及实施方案作如下安排：

1. 第一阶段

本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的尽职调查。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。本阶段即将结束时，项目组将结合对汇通控股摸底调查的情况，向

辅导对象发放一批辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。

2. 第二阶段

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。根据整体辅导安排，汇通控股 IPO 辅导工作拟于 2022 年 1-3 月安排三次现场授课，其余时间通过定向答疑、专题沟通、协调会议、尽职调查持续反馈等方式进行辅导培训。

(1) 对汇通控股的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员和持有 5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行培训，培训内容为：

- ① A 股创业板股票发行与上市程序的讲座；
- ② 资本市场知识和信息披露的讲座；
- ③ 董监高责任义务及行为规范的讲座；
- ④ 法律、财务相关知识的讲座

(2) 在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对第一阶段调查所发现的汇通控股存在的问题，会同公司董事、监事、高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

3. 第三阶段

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

在辅导工作开展过程中，辅导机构将根据国家法律、法规和相关政策要求不断优化调整辅导方案，同时遵照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》第十二条中“辅导期内，辅导机构应在每季度结束后十五日内更新辅导工作进展情况报告”的要求，按期报送辅导进展情况。

特向贵局申请辅导备案，望予批准。

附件:

1. 辅导人员简介及从业资格证明
2. 辅导对象存在的主要风险点
3. 辅导备案报告之辅导机构签章页



主办部门：股权融资二部 官艺林 18810180162

中银国际证券股份有限公司

2021 年 9 月 29 日印发

打字：虞蓓瑶

校对：官艺林

共印 4 份

（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的辅导备案报告》之辅导机构签章页）



中银国际证券股份有限公司（签章）

2021年10月29日

辅导人员简介及从业资格证明

一、辅导人员简历

为顺利完成对合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的辅导工作，中银国际证券股份有限公司指定俞露、汪洋暘、陈默、吴佳、宫艺林、汪颖等六人组成专门的辅导工作小组，其中指定汪洋暘为辅导小组组长。上述六人均为本公司正式员工，具备丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神。

辅导工作小组成员的职务及简历如下：

1. 俞露

俞露，中银证券投资银行板块董事总经理，上海财经大学金融专业经济学硕士，于 2007 年加入中银证券，并从事投资银行相关工作 25 年。

俞露是首批注册的保荐代表人，中国注册会计师，曾负责或参与了广汽集团换股吸收合并广汽长丰、快克股份 IPO、菲利华 IPO、康弘药业 IPO、横店影视 IPO、沿浦金属 IPO、长电科技重大资产重组、长电科技 2017 年非公开发行、康弘药业可转债、天地科技发行股份购买资产及股改保荐、华菱管线非公开发行、太行水泥 IPO、浙江物产国际收购南方建材、利尔化学重大资产重组等项目。此外，俞露先生曾担任中银证券的质控负责人。

2. 汪洋暘

汪洋暘，中银证券投资银行板块总监，保荐代表人，上海交通大学管理学学士，中欧 FMBA，曾先后就职于海通证券、德勤和普华永道，2016 年至今就职于中银证券并从事投资银行相关工作。

汪洋暘曾主要负责和参与了上海沿浦 IPO、界龙实业非公开发行、华东设计院借壳棱光实业、中国海诚非公开发行、厦门国贸配股、天马股份 IPO、新东方油墨 IPO 等项目。

3. 陈默

陈默，中银国际证券投资银行板块总监、保荐代表人，硕士学历，从事投资银行业务超过 11 年，具有丰富的投行经验。

陈默曾负责或参与宁波东力、恩华药业、易事特、宝明科技等 IPO

项目，维维股份非公开、江中制药非公开、智云股份非公开等上市公司再融资项目以及江苏光洋轴承换股收购天津天海同步、福建实达集团换股收购深圳兴飞科技等上市公司并购重组项目。

4. 吴佳

吴佳，中银证券投资银行板块总监，保荐代表人，复旦大学世界经济专业硕士，2011年至今就职于中银证券并从事投资银行相关工作。

吴佳曾主要负责和参与了康弘药业 IPO、横店影视 IPO、康弘药业可转债、中国一重公司债、广汽集团换股吸收合并广汽长丰、国通管业重大资产重组买方财务顾问、华虹电子私募可交换债等项目。

5. 官艺林

官艺林，中银证券投资银行板块高级经理，中央财经大学国际金融专业硕士，2017年至今就职于中银证券，从事投资银行工作。

官艺林当前参与的在执行项目包括盛诺基医药 IPO、超越科技 IPO；曾负责或参与了中国外运换股吸收合并外运发展、中国交建疏浚板块资本运作及引战、中国化学可交换债、中国中铁收购中铁装配财务顾问、宁波舟山港收购长江沿线内河港口财务顾问等项目。

6. 汪颖

汪颖，中银证券投资银行板块高级经理，中国注册会计师，厦门大学财务学硕士，曾就职于安永华明会计师事务所，2021年至今就职于中银证券并从事投资银行工作。

汪颖曾主要负责和参与了长电科技公司年审项目、弘阳地产港股 IPO 和公司债项目、艾欧史密斯、西门子歌美飒集团审计等项目。

二、辅导人员同期担任辅导工作的公司及家数说明

中银证券授权俞露、汪洋暘、陈默、吴佳、官艺林和汪颖组成专门辅导小组，对合肥汇通控股股份有限公司进行首次公开发行并在创业板上市的辅导工作，汪洋暘担任辅导小组组长。上述辅导人员均为中银证券正式员工，具备法律、会计等必备的专业知识技能，具有较强的敬业精神和专业能力，符合证监会对辅导机构及辅导人员的规定。

本辅导小组成员俞露同期还担任京颐科技首次公开发行股票并上市的辅导工作；陈默和官艺林同期还担任超越科技首次公开发行股票并上市的辅导工作。

本辅导小组其余成员未同时担任其他保荐类项目的辅导工作。

三、辅导人员资质证明

以下为本次辅导小组成员的从业资质证明：

姓名	资格证书编号	执业岗位	登记日期
俞露	S1300712100003	保荐代表人	2012-10-18
汪洋暘	S1300717030001	保荐代表人	2017-3-20
陈默	S1300717100002	保荐代表人	2017-10-30
吴佳	S1300717110001	保荐代表人	2017-11-20
官艺林	S1300117080016	一般证券从业	2017-8-5
汪颖	S1300121060029	一般证券从业	2021-6-17

（以下无正文，随附辅导人员从业资格证书）

中银国际证券股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

1. 俞露一证券从业资格证书



中国证券业协会
Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息					
姓名	俞露	性别	男		
执业机构	中银国际证券股份有限公司	登记编号	S1300712100003		
执业岗位	保荐代表人	学历	本科		
登记日期	2012-10-18				

登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S0960100010279	2004-02-24	中国中金财富证券有限公司	一般证券业务	离职注销	2004-02-24
S1120105090687	2005-09-19	华西证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2007-08-08
S1300107081079	2007-08-20	中银国际证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2012-10-18
S1300712100003	2012-10-18	中银国际证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

2. 汪洋暘一证券从业资格证书



中国证券业协会
Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息					
姓名	汪洋暘	性别	男		
执业机构	中银国际证券股份有限公司	登记编号	S1300717030001		
执业岗位	保荐代表人	学历	本科		
登记日期	2017-03-20				

登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S085011110142	2011-11-15	海通证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S0850715070001	2015-07-16	海通证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2016-12-02
S1300717030001	2017-03-20	中银国际证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

3. 陈默一证券从业资格证书

 中国证券业协会 Securities Association of China						自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息							
姓名	陈默	性别	男				
执业机构	中银国际证券股份有限公司	登记编号	S1300717100002				
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生				
登记日期	2017-10-30						
登记变更记录							
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期		
S0850107122610	2007-12-14	海通证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2012-10-19		
S0850712100007	2012-10-19	海通证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2014-04-16		
S1110714070001	2014-07-17	天风证券股份有限公司	保荐代表人	离职注销	2017-09-07		
S1300717100002	2017-10-30	中银国际证券股份有限公司	保荐代表人	正常			

4. 吴佳一证券从业资格证书

 中国证券业协会 Securities Association of China				自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息					
姓名	吴佳	性别	男		
执业机构	中银国际证券股份有限公司	登记编号	S1300717110001		
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生		
登记日期	2017-11-20				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1300111080030	2011-08-09	中银国际证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S1300717110001	2017-11-20	中银国际证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

5. 官艺林—证券从业资格证书

 中国证券业协会 Securities Association of China 自律 服务 传导 self-regulation service communication					
登记基本信息					
姓名	官艺林	性别	女		
执业机构	中银国际证券股份有限公司	登记编号	S1300117080016		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2017-08-05				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1300117080016	2017-08-05	中银国际证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

6. 汪颖—证券从业资格证书

 中国证券业协会 Securities Association of China 自律 服务 传导 self-regulation service communication					
登记基本信息					
姓名	汪颖	性别	女		
执业机构	中银国际证券股份有限公司	登记编号	S1300121060029		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2021-06-17				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1300121060029	2021-06-17	中银国际证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

有限公司

辅导对象存在的主要风险点

一、汽车产业整体波动风险

汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关。随着经济全球化和产业分工的细化，汽车零部件行业在汽车工业中的地位越来越重要。近年来，我国汽车零部件行业的产值逐年上升，从行业发展趋势来看，汽车零部件不断向着专业化转变，未来具有良好的行业发展前景。但由于未来整体经济环境和行业发展的不确定性，如果出现国家减少对汽车产业的政策扶持、国际贸易摩擦加剧、汽车行业自身发展环境恶化等情况，将可能对公司经营造成不利影响。

二、市场竞争加剧风险

近年来，我国国内汽车零部件行业呈现快速增长趋势，部分企业经营实力大幅度提升。一方面，我国国内现有大型汽车零配件制造厂商竞争加剧，形成了区域化产业布局，尤其在安徽省合肥市，汽车产业发展迅猛，使企业在享有产业集群效应的同时，增加了区域内市场竞争压力；另一方面，随着我国汽车国产化转型升级和电动汽车的普及，新的市场机遇和技术需求将吸引新零配件供应商不断加入。伴随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能维持和扩大客户群体并不断创新以应对行业竞争，将影响公司的行业优势地位。

三、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括了塑料粒子、电镀添加剂、NVH材料等，包括 ABS、PC/ABS、铜、铬、镍、EVA 原料等。报告期内，公司原材料成本占主营业务成本的比重较高，如果未来主要原材料的价格发生大幅波动而公司未能继续采取有效措施予以应对，将导致公司经营成本上升，从而对公司的经营业绩带来不利影响。

四、核心技术升级迭代风险

我国国内汽车零部件生产企业核心技术不断发展，已经具备乘用车及商用车零部件系统及零部件专业化子系统的产业化能力，产品实现了整车生产各个环节的全覆盖。随着汽车产业智能化的发展趋势，传统汽车零配件行业的配套产品和技术更新速度也不断加快，汽车产业处在转型升级的关键时机，而零部件产业是支撑汽车产业健康可持续发展的重要基础。

公司在汽车零配件行业产品结构不断完善、核心技术不断提升的行业潮流下，如果不能针对智能化、国产化、专业化和新能源汽车市场替代的契机，生产出符合市场需求的新产品，将面临订单量减少和主要客户流失的风险。

（以下无正文）

中银国际证券股份有限公司

2021 年 10 月 29 日

