

# 关于安徽泓毅汽车技术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（第六期）

安徽泓毅汽车技术股份有限公司(以下简称“辅导对象”或“泓毅股份”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”或“本辅导机构”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《安徽泓毅汽车技术股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于首次公开发行股票辅导之协议书》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

## 一、辅导工作开展情况

### (一) 辅导人员

根据银河证券与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划,目前银河证券共安排王红兵、刘锦全、随豪、金诚、程越芃、罗琳 6 名辅导人员组成辅导小组对泓毅股份进行辅导。本阶段辅导期内,因银河证券对泓毅股份首次公开发行股票并上市辅导工作安排进行调整,辅导小组人员新增程坤先生、王玥韵女士二人,变更后辅导工作小组成员为王红兵、刘锦全、随豪、程越芃、王玥韵、程坤、罗琳、金诚。

新增辅导小组成员程坤先生,拥有近 7 年投资银行从业经验,作为项目组成员完成了铜牛信息(300895)创业板 IPO、中煤集

团财务顾问、焦煤集团财务顾问、泰达控股财务顾问等项目，作为项目负责人参与了铜牛信息（430243）、天纺标（871753）、九尊能源（430100）、富得利（832053）新三板定向增发及持续督导工作。

新增辅导小组成员王玥韵女士，拥有近 2 年投资银行从业经验，作为项目组成员参与白云机场非公开发行、铜牛信息 IPO 持续督导工作、中航租赁 2021 年第三期 ABS、中远海运租赁 2021 年第八期 ABS，同时参与了多个服务方案的设计。

上述两名新增人员的证券执业资格证明详见附件。

上述辅导工作小组成员均为银河证券正式从业人员，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合证监会的有关规定。

参与辅导工作的其他中介机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所。

## （二）辅导时间及方式

银河证券于 2020 年 11 月向贵局报送了辅导备案登记材料，贵局于 2020 年 11 月进行了辅导备案公示。2022 年 1 月至 2022 年 3 月，银河证券对泓毅股份开展了第六期辅导工作。

根据泓毅股份的实际工作情况，在辅导过程中，辅导工作小组通过核查泓毅股份提交的书面文件、实地考察、日常交流及专项沟通等多种方式开展尽职调查和专项辅导。

## （三）辅导的主要内容

### 1、接受辅导的人员

本次接受辅导的人员包括泓毅股份的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人的法定代表人或其代表。

在本辅导期间，鉴于公司第二届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会及监事会换届选举。2022 年 1 月 25 日，泓毅股份第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，同日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。2022 年 2 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了泓毅股份第三届董事会、第三届监事会人选。经过本次换届，泓毅股份现有董事 7 名，其中独立董事 2 名；有监事 3 名，其中职工监事 1 名。本次换届是公司经营管理及治理结构调整的需要。2022 年 2 月 9 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了董事长及高级管理人员的选举议案，同日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了公司监事会主席的选举议案。本次换届后，泓毅股份董事、监事、高级管理人员名单如下：

| 姓名  | 职位      |
|-----|---------|
| 何自富 | 董事长、总经理 |
| 王津华 | 董事      |
| 邢晖  | 董事      |
| 刘春平 | 董事      |
| 舒晓雪 | 董事      |
| 周友梅 | 独立董事    |
| 汪莉  | 独立董事    |
| 张劲松 | 监事会主席   |
| 刘光  | 监事      |
| 章杨  | 职工监事    |

|     |           |
|-----|-----------|
| 汪海平 | 副总经理、财务总监 |
| 李林  | 董事会秘书     |

新增的董事、高级管理人员的简历如下：

王津华，男，1969年生，安徽省委党校研究生学历。曾任繁昌县人事局副局长，芦南乡党委副书记、政府乡长，繁昌县浮山乡党委书记，繁昌县综合工业区工委书记，繁昌县经贸委党委委员、副主任、外贸局局长，繁昌县平铺镇党委书记、镇长，繁昌县政府党组成员、办公室主任，繁昌县荻港镇党委副书记、副镇长、人大主席（副县级），繁昌县政府副县长、荻港镇党委书记、人大主席，县委办公室主任、孙村镇党委书记，繁昌县委常委、县政府副县长、党组副书记，芜湖市水务局党组书记、局长；2021年12月至今担任芜湖市建设投资有限公司党委书记、董事长。

舒晓雪，男，1980年生，中共党员，东北财经大学会计学专业毕业。曾任芜湖天佑汽车技术有限公司财务总监、总经理，芜湖艾科汽车技术有限公司财务总监、总经理、董事长；2018年1月至今担任芜湖奇瑞科技有限公司战略投资部长；2021年8月至今担任芜湖瑞智联能科技有限公司执行副总。

李林，男，1969年生，中共党员，经济管理研究生，会计师。曾任宣城市宣州区狸桥、雁翅、水阳基层粮站业务员、出纳员、会计员，安徽省宣城市水阳中心粮站财务主管，安徽亚夏实业股份有限公司财务部长、审计部长，亚夏汽车股份有限公司财务部长、董秘、财务总监；2017年7月至今，任泓毅股份董办主任兼投资部长。

## 2、规范公司治理情况

本阶段辅导期内，辅导公司根据最新的创业板上市规定修改公司章程及董事会、监事会、股东大会议事规则等具体规定，核查公司辅导期内三会文件等是否符合相关法律法规规定，持续关注和进一步规范公司法人治理结构，保证公司管理体系的规范运转。

### **3、协助公司推进并购事项**

目前，泓毅股份正积极筹划并购事宜，计划通过并购，提升公司业绩，降低公司关联交易占比，提高公司的经营独立性及市场竞争力。本阶段辅导期内，银河证券参与相关并购标的尽调工作，为公司提供客观、专业的指导意见，协助公司推进并购事宜，不断规范公司经营以达到创业板上市要求。

目前，第六期辅导工作已按照既定的辅导工作总体计划推进，履行情况良好。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

前期辅导过程中，接受辅导的人员能够对辅导机构提供的辅导资料进行认真的学习、及时交流，辅导工作进展正常，辅导工作不存在显著问题。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本期辅导工作进展正常，辅导工作不存在显著问题。目前，辅导工作小组关注公司关联交易占比较高的情况，并积极协助企业通过并购等方式解决该情况，同时通过并购进一步提升公司盈

利水平。

随着尽职调查及辅导工作的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、提供解决建议并督促落实。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

#### （一）下一阶段辅导人员

本辅导阶段，银河证券辅导小组人员新增程坤先生、王玥韵女士二人，变更后辅导工作小组成员为王红兵、刘锦全、随豪、程越芑、王玥韵、程坤、罗琳、金诚。参与辅导工作的其他中介机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所。

下一阶段辅导小组成员将保持稳定，保证足够的时间参与现场辅导工作。如遇特殊情况辅导小组成员发生变化，将做好交接工作，按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等规定，及时向安徽证监局报告。

#### （二）下一阶段主要辅导内容

1、进一步跟进公司并购事项进展，协助公司参与并购标的尽职调查。

2、继续通过集中培训、座谈、组织接受辅导的人员自学和讨论等方式开展培训工作，并会同其他中介机构不定期与公司管理层及主要部门负责人持续沟通，对尽职调查过程中发现的问题提出整改方案并推动落实。

3、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股

发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

4、通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对公司的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

(本页无正文,为关于安徽泓毅汽车技术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(第六期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:



王红兵



刘锦全



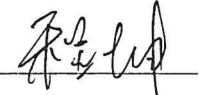
随豪



程越凡



王玥韵



程坤



罗琳



金诚

中国银河证券股份有限公司(签章)



2022年4月8日



## 附件 1：新增辅导小组成员程坤

| SAC 中国证券业协会<br>Securities Association of China |              |              |                |   |        | 自律 服务 传导<br>self-regulation service communication |  |
|--|--------------|--------------|----------------|---|--------|---|--|
| 登记基本信息   |              |              |                |   |        |   |  |
| 姓名   | 程坤           | 性别           | 男              |  |        |   |  |
| 执业机构   | 中国银河证券股份有限公司 | 登记编号         | S0130116010207 |   |        |   |  |
| 执业岗位   | 一般证券业务       | 学历           | 本科             |   |        |   |  |
| 登记日期   | 2016-01-24   |              |                |   |        |   |  |
| 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 |   |  |
| S0130116010207                                 | 2016-01-24   | 中国银河证券股份有限公司 | 一般证券业务         | 正常  |        |   |  |

## 附件 2：新增辅导小组成员王玥韵

|  中国证券业协会<br>Securities Association of China |              |              |        |                |        | 自律 服务 传导<br>self-regulation service communication                                   |  |  |  |
|--|--------------|--------------|--------|----------------|--------|---|--|--|--|
| 登记基本信息   |              |              |        |                |        |   |  |  |  |
| 姓名   | 王玥韵          |              | 性别     | 女              |        |  |  |  |  |
| 执业机构   | 中国银河证券股份有限公司 |              | 登记编号   | S0130120110061 |        |   |  |  |  |
| 执业岗位   | 一般证券业务       |              | 学历     | 硕士研究生          |        |   |  |  |  |
| 登记日期   | 2020-11-20   |              |        |                |        |   |  |  |  |
| 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 |   |  |  |  |
| S0130120110061   | 2020-11-20   | 中国银河证券股份有限公司 | 一般证券业务 | 正常             |        |   |  |  |  |