

# 华安证券股份有限公司

## 关于重庆攸亮科技股份有限公司

### 首次公开发行股票并上市辅导工作中期进展报告（第十一期）

中国证券监督管理委员会重庆监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》的规定，以及华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）于 2020 年 12 月 11 日与重庆攸亮科技股份有限公司（以下简称“攸亮科技”、“公司”或“辅导对象”）签署的《辅导协议》，华安证券作为攸亮科技首次公开发行股票并上市的辅导机构，已向中国证监会重庆监管局（以下简称“贵局”）提交了攸亮科技的辅导备案登记材料并于 2020 年 12 月 15 日办理了辅导备案登记。2021 年 1 月 12 日、2021 年 4 月 13 日、2021 年 7 月 7 日、2021 年 10 月 14 日、2022 年 1 月 13 日、2022 年 4 月 8 日、2022 年 7 月 12 日和 2022 年 10 月 12 日、2023 年 1 月 12 日、2023 年 4 月 11 日，华安证券分别向贵局提交了第一期至第十期的辅导工作进展报告。

现将第十期辅导工作进展报告提交以来的辅导工作进展情况，向贵局报告如下：

#### 一、辅导工作开展情况

##### （一）辅导人员

华安证券辅导工作小组成员包括：易旒、张博、田青、李荧，其中易旒为辅导工作小组组长。

本辅导期内，原辅导小组成员厉胜磊因工作调整，不再担任辅导小组成员。同时，辅导小组成员新增张博、李荧 2 人，新增辅导小组成员简历如下：

张博，男，现任华安证券投行部项目经理，保荐代表人。曾先后参与了宁波长阳科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目、洛阳龙门医药股份有限公司新三板挂牌项目、北京中体网科技股份有限公司新三板挂牌项目、北京华腾

新材料股份有限公司新三板挂牌项目等。截至本报告签署日，张博先生还参与了宁波康大美术画材集团股份有限公司、广州图腾信息科技股份有限公司的辅导工作。

李荧，女，西南财经大学金融学硕士，现任华安证券投资银行业务管理委员会股权融资一部项目经理。截至本报告签署日，李荧女士还参与了广州图腾信息科技股份有限公司的辅导工作。

除上述变动之外，辅导小组成员无其他重大变化，且现辅导小组成员均未同时担任四家以上企业的上市辅导工作。截至本辅导进展报告出具日，辅导小组合计为4人，由易旒、张博、田青、李荧组成，其中易旒为辅导工作小组组长。

## **（二）辅导时间及方式**

### **（1）辅导时间**

本期辅导时间为2023年4月1日至2023年6月30日。

### **（2）辅导方式**

辅导方式主要为中介协调会、日常讨论会、书面意见和建议等。

## **（三）辅导的主要内容**

1、督促辅导对象进行全面的法规知识学习，使其全面掌握发行上市和规范运作相关法律、法规和规则，知悉作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识。

2、详细梳理辅导对象的历史沿革、法人治理结构、各项内控制度以及公司实际运营状况，对其规范运行情况进行诊断，并协助辅导对象进一步建立健全法人治理结构。

3、督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构的独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

4、核查攸亮科技的资产权属情况，核查商标、专利、土地、房屋等是否存在纠纷或潜在纠纷。

5、详细了解公司财务核算模式，会计控制节点，对其科学性、合理性以及执行的有效性作出判断，结合证监会公开的审核信息和财务核查重点，讲解辅导对象在会计核算和信息披露需要重点关注的事项。

6、协助并督促攸亮科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

辅导期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所作为证券服务机构参与了尽职调查、辅导学习等工作，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

### **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**

##### **1、关于完善公司治理制度**

公司已按照上市公司的要求建立了完整的公司治理及内部控制制度，达到了规范运作的基本要求，但仍需不断完善。

辅导工作小组将在下一阶段辅导工作中将继续督促辅导对象严格执行相关制度，完善日常运作的规范程度，确保内控制度得到有效执行。

##### **2、关于拟上市板块选择**

鉴于股票发行全面注册制的建立以及北京证券交易所修订了《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等多项基础业务规则，辅导工作小组就北交所上市政策的最新动态向公司进行了解读，并将股票发行全面注册制改革及北交所上市政策的后续跟踪情况与公司进行了充分沟通与交流。

截至本进展报告出具之日，公司已完成了全国股转系统的挂牌工作，并于2022年7月28日起正式在全国股转系统挂牌公开转让，后续根据公司的具体情况确定申报板块。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

### 1、尚未进入新三板创新层

鉴于公司有计划在北交所上市，根据北交所相关上市规则，需公司挂牌满一年且进入新三板创新层，截至本进展报告出具之日，公司已在全国股转系统挂牌并公开转让，但尚未完成融资 1,000 万元以上，尚不满足进入创新层的条件，后续将推动融资事宜。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，本机构参与辅导的人员预计不会发生变化。

辅导工作小组将会同其他中介机构针对公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行培训工作，督导相关人员增强法制观念、自律意识和诚信意识，熟悉和掌握资本市场运作的法律规则要求。同时，协助公司做好新三板挂牌后的持续督导工作及进入创新层的各项筹备工作，并将督促公司进一步完善公司内控制度、治理机制，持续优化公司内控水平。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于重庆攸亮科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作中期进展报告（第十一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：易 旒 易旒

张 博 张博

田 青 田青

李 荧 李荧



华安证券股份有限公司

2023年7月7日