



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（第十二期）

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“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、程越芃、王玥韵、程坤、罗琳、金诚 8 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,辅导小组人员新增康媛女士、庄凯杰先生、苗雨露女士、陈之珺女士 4 人,删减王红兵、随豪、王玥韵、程坤、金诚 5 人,变更后辅导工作小组成员为刘锦全、康媛、程越芃、庄凯杰、苗雨露、陈之珺、罗琳。

新增辅导小组成员康媛女士,中国人民大学管理学硕士,保



荐代表人，注册会计师，拥有 16 年投行从业经历，曾参与中国人保改制、建设银行配股、中国农业银行优先股、新钢股份可转债发行、海王生物 A 股非公开发行、中新药业 A 股非公开发行、西藏城投公司债、深圳市财富趋势科技股份有限公司科创板 IPO、信安世纪重大资产重组、天邦股份向特定对象发行股票等项目。

新增辅导小组成员庄凯杰先生，南加州大学数理金融硕士，拥有 4 年投行从业经历，曾参与中汽试验场创业板 IPO 项目、天邦食品向特定对象发行项目、洁能股份挂牌项目。

新增辅导小组成员苗雨露女士，中国人民大学保险学硕士。

新增辅导小组成员陈之珺女士，北京大学会计学硕士。

上述 4 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。因泓毅股份与银河证券于 2020 年 10 月 30 日签订的辅导协议有效期为两年，且泓毅股份同意继续聘请银河证券为其提供辅导服务，故双方于 2022 年 10 月 28 日签订了《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之辅导协议书之补充协议》，约定协议期限自原辅导协议届满后延期三年，即辅导



协议期限延至 2025 年 10 月 30 日。

2023 年 7 月至 2023 年 9 月，银河证券对泓毅股份开展了第十二期辅导工作。根据泓毅股份的实际情况，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。

本辅导期间，独立董事周友梅先生、汪莉女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东芜湖市建设投资有限公司提名张炳力先生、汪和俊先生为公司独立董事候选人，公司股东芜湖奇瑞科技有限公司提名吴波先生为公司独立董事候选人。2023 年 9 月 28 日，泓毅股份第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。2023 年 10 月 13 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议该议案。

2、规范公司治理情况

本阶段辅导期内，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 and 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、协助公司推进新三板挂牌及北交所上市



本阶段辅导期内，公司作出由创业板上市转为新三板挂牌并北交所上市的决策，中介机构于7月底全面进场开展工作。新三板挂牌以2023年7月31日为基准日，预计于2023年第四季度提交挂牌申请；北交所上市以2023年12月31日为基准日，预计2024年上半年申报。

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

辅导工作小组关注公司关联销售占比较高的情况，本阶段辅导期内，银河证券按照此前提出的降低公司关联销售占比解决方案持续推进。

目前公司积极发展自身业务，近年来，泓毅股份已开拓一些外部客户，截至目前效果不明显，后续将持续开拓外部市场，从而降低关联销售占比。未来拟登陆北交所后，通过并购重组等资本运作，降低公司关联销售占比，进一步提高公司的经营独立性及市场竞争力。

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康媛女士、庄凯杰先生、苗雨露女士、陈之珺女士 4 人，删减王红兵、随豪、王玥韵、程坤、金诚 5 人，变更后辅导工作小组成员为刘锦全、康媛、程越芃、庄凯杰、苗雨露、陈之珺、罗琳。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、积极协助公司推进新三板挂牌及北交所上市工作，进一步跟进公司关联销售占比问题解决进展，协助公司多方沟通，落实方案。

2、继续通过培训、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、全面注册制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(第十二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

刘锦全

刘锦全

康媛

康媛

程越芄

程越芄

庄凯杰

庄凯杰

苗雨露

苗雨露

陈之珺

陈之珺

罗琳

罗琳

中国银河证券股份有限公司(签章)

2023年10月13日





附件 1: 新增辅导小组成员康媛

SAC 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	康媛	性别	女				
执业机构	中国银河证券股份有限公司	登记编号	S0130714050001				
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生				
登记日期	2014-05-26						
登记变更记录							
登记编号	登记日期			执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S0130108043562	2008-04-17			中国银河证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	2014-04-28
S0130714050001	2014-05-26	中国银河证券股份有限公司	保荐代表人	正常			



附件 2: 新增辅导小组成员庄凯杰

SAC 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	庄凯杰	性别	男		
执业机构	中国银河证券股份有限公司	登记编号	S0130120030061		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-03-25				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S0130120030061	2020-03-25	中国银河证券股份有限公司	一般证券业务	正常	



附件 3: 新增辅导小组成员苗雨露

SAC 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	苗雨露	性别	女		
执业机构	中国银河证券股份有限公司	登记编号	S0130123070030		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2023-07-05				
登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期
S0130123070030	2023-07-05	中国银河证券股份有限公司	一般证券业务	正常	



附件 4：新增辅导小组成员陈之琚

SAC 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	陈之琚	性别	女				
执业机构	中国银河证券股份有限公司	登记编号	S0130123080100				
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生				
登记日期	2023-08-09						
登记变更记录							
登记编号	登记日期	执业机构	登记类别	登记状态	注销登记日期		
S0130123080100	2023-08-09	中国银河证券股份有限公司	一般证券业务	正常			