

# 关于湖北兴欣科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告 (第三期)

湖北兴欣科技股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“湖北兴欣”或“公司”)拟申请在中华人民共和国境内向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《湖北兴欣科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之辅导协议》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

开源证券辅导工作小组成员由陈赞、贺勃、黄金华、蔡深涵、王楠、曹国燕、翟天舒、孟兴旭、李晨阳等九人组成,其中,陈赞、贺勃为项目的保荐代表人。本辅导期内,辅导工作小组成员未发生变动。

上述人员均具备证券从业资格及有关法律、会计等必备的专业知识和技能。以上人员没有同时担任4家以上企业的辅导工作。

### (二) 辅导时间及方式

本期辅导工作时间为2023年7月1日至2023年9月30日。

本辅导期内,开源证券辅导工作小组结合辅导对象的实际情况,持续跟进和落实前期重点事项,辅导工作主要采取现场尽职



调查、召开专题会议、中介机构协调会、访谈等方式，有序开展辅导工作，对前期发现的问题督促辅导对象进行规范与整改。

### （三）辅导的主要内容

本辅导期内，开源证券辅导工作小组根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所最新有关法律法规要求，有序开展尽职调查工作，继续督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度，合法合规经营。具体如下：

1、由辅导工作小组会同中介机构，对辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，并提出明确整改意见，使发行人治理结构、会计基础工作、内部控制制度更加完善。

2、辅导工作小组通过走访公司的客户和供应商、访谈公司主要负责人，了解公司的生产经营情况及相关行业发展情况。

3、协助并督促辅导对象规范公司股权代持行为。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在辅导过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海协力律师事务所积极参与辅导工作，通过现场尽职调查、中介机构协调会等形式，对辅导过程中发现的问题积极探讨并寻找解决方案，共同对辅导对象开展辅导工作。

## 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

本期为湖北兴欣第三期辅导工作，湖北兴欣已对前期尽职调查过程中发现的问题进行了规范与整改，进一步完善了公司治理、内部控制。

1、持续对公司经营和财务状况进行核查。



2、对前期发现的公司存在的股权代持行为进行了督促整改，发行人已于2023年7月11日披露了《关于股东股权代持及整改完毕的公告》。

## （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、独立董事问题。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，鼓励挂牌公司建立独立董事制度。根据《北京证券交易所股票上市规则》，上市公司应当设立独立董事，独立董事的人数应当符合中国证券监督管理委员会相关规定，其中一名应当为会计专业人士。公司正在积极遴选独立董事成员，目前尚未确定最终人员。

2、收入及利润规模较小。2023年上半年，公司实现营业收入9817.20万元、归母净利润276.72万元、扣非后的归母净利润123.79万元（数据均未经审计），与2022年上半年相比略有下降。考虑到宏观经济环境尚在复苏阶段，公司一方面受下游主要客户投资、开工不足的影响，另一方面受制于新增客户回款慢等行业普遍问题，经辅导工作小组多次与发行人主要负责人沟通，建议发行人根据市场需要，增加营销支持力度，拓展新客户、新市场，增强公司未来的持续经营能力。

## 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作人员无重大变化。

主要辅导内容：

1、开源证券将会同其他中介机构，继续对公司进行全面尽职调查，及时发现问题，提供解决建议并督促解决，不断促进湖北兴欣规范经营。

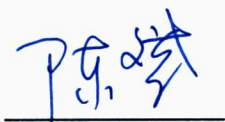
2、按照辅导工作计划，继续督促公司的董事、监事、高级管理人员及主要股东全面理解股票公开发行相关的法律法规、证券市场规范运作、信息披露等要求。

3、持续关注公司内部治理的相关工作、经营情况，跟踪整改进度等。

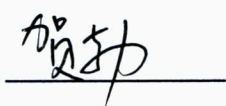
(以下无正文)

(本页无正文，为《关于湖北兴欣科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（第三期）》之辅导机构签章页)

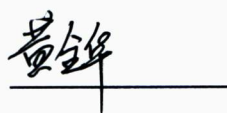
本期辅导人员签名：



陈 贇



贺 勃



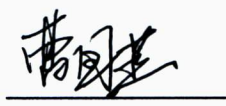
黄金华



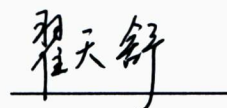
蔡深涵



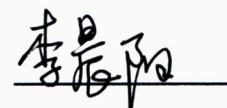
王 楠



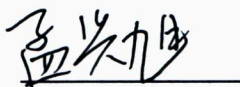
曹国燕



翟天舒



李晨阳



孟兴旭



开源证券股份有限公司（签章）



2023年10月11日