

开源证券股份有限公司

关于

河南同心传动股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行

并在精选层挂牌

辅导工作进展报告（第一期）

 开源证券

二零二一年四月



中国证券监督管理委员会河南监管局：

2020年11月30日，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）与河南同心传动股份有限公司（以下简称“同心传动”或“公司”）签订了《河南同心传动股份有限公司（作为辅导对象）与开源证券股份有限公司（作为辅导机构）签订的河南同心传动股份有限公司公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），于12月2日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于12月4日完成辅导备案。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票保荐业务管理细则（试行）》等法律法规的要求，开源证券严格按照《开源证券股份有限公司关于河南同心传动股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作计划及实施方案》（以下简称“《辅导计划》”）对同心传动进行辅导，并组织相关中介机构开展了针对性的辅导工作。目前辅导工作正按照计划有序进行，现将2020年12月2日至2021年4月7日期间的辅导工作向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

（一）公司基本概况

公司全称	河南同心传动股份有限公司	统一社会信用代码	91411000732486122J
证券简称	同心传动	证券代码	833454
有限公司成立日期	2001年9月30日	股份公司成立日期	2015年4月17日
注册资本	76,350,000元	法定代表人	陈红凯
注册地址	河南省许昌市魏都区经济技术开发区长庆街南侧	主要生产经营地址	河南省许昌市魏都区经济技术开发区长庆街南侧
控股股东	陈红凯	实际控制人	陈红凯、刘倩
主办券商	开源证券股份有限公司	挂牌日期	2015年9月2日

管理型行业分类（新三板）	C36 汽车制造业	证监会行业分类	C36 汽车制造业
--------------	-----------	---------	-----------

（二）主要经营和财务状况

公司所属行业为汽车零部件及配件制造业，主要从事汽车传动轴及相关零部件的研发、生产和销售，主要产品包括非等速传动轴总成及其相关零部件。公司产品广泛应用于汽车转向系统和传动系统，面向国内外商用车、工程机械、特种车辆等领域的主机配套市场和售后市场。公司与陕汽商用车、中联重科、一汽解放、成都大运、南京凯玛、四川南骏等知名汽车主机制造厂、零部件供应商建立了长期稳固的合作关系。

本辅导期内，公司的主营业务未发生变化，公司的财务状况良好。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产 226,346,614.65 元，归属于挂牌公司股东的净资产 156,067,898.27 元；2020 年 1 月至 6 月，公司实现营业收入 68,091,783.25 元，归属于挂牌公司股东的净利润 13,344,280.64 元。

（三）公司治理和内部控制情况

自设立以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规章制度的要求规范运作，建立了健全的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场独立经营的能力。公司正在按照精选层挂牌公司规范运作的要求完善公司的内部控制制度。

（四）本次辅导期间发生的重大事项

2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司独立董事》议案，任命汤伟先生、蔡挺先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2021 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金用途及可行性》议案、《关于公司向

不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内<股东分红回报规划>》议案及其他与本次公开发行相关的议案。

2021年3月19日，公司股东陈红凯、刘倩、陈玉红、王会涛、许昌卓稳机械制造有限公司等五名股东根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌业务指南1号—申报与审查》等法规申请自愿限售其持有的公司股份，自愿限售时间为股权登记日(2021年3月17日)次日起至完成股票发行并进入精选层之日，或公开发行并在精选层挂牌事项终止之日。

本次辅导期间内，公司未发生重大股权变动、重大诉讼、发行债券或其他需要披露的重大事项。

二、本阶段完成的辅导工作

(一) 辅导工作内容

1.开展尽职调查

开源证券辅导人员通过现场尽职调查收集资料、组织管理层访谈和网络检索等形式，会同国浩律师（天津）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对公司的历史沿革及公司治理机制、业务与核心技术、财务状况等方面进行全面核查。

2.召开专题讨论会

针对尽职调查中发现的问题，开源证券组织中介机构共召开四次定期会议及两次关于重大事项的专题讨论会，就公司存在的流动资金贷款受托支付、关联方资金拆借等问题进行深入讨论，并制定相应的整改方案，督促公司进行积极整改，并及时跟进上述问题的整改进度。

3.组织学习证券市场法律法规

基于对公司的摸底调查，开源证券结合公司现状，制定了具体的培训计划，采用集中授课、组织自学等模式开展针对性的辅导培训，包括六次现场集中授课培训、两次组织自学培训，培训内容涵盖《中华人民共和国证券法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等。

（二）开展方式

本次辅导工作遵循理论与实践相结合、培训与整改相结合的原则，采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析。

（三）辅导人员

本次负责辅导工作的辅导机构为开源证券。开源证券的辅导小组由程昌森、樊京京、顾旭晨、龚杰、李肇昕、陈琴组成，其中程昌森任组长。此外，负责辅导工作的中介机构还包括国浩律师（天津）事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（四）辅导对象

辅导对象为公司的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人、负责人，下同）。

（五）辅导效果

辅导期间，公司全体董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东和实际控制人均积极配合、参与辅导工作，诚实、勤勉地履行辅导协议中约定的各项义务，有力地促进和推动了辅导工作的顺利实施。

辅导期间，公司高度重视开源证券及其他中介机构提出的问题，组织相关辅导对象与辅导工作小组成员共同探讨、研究制定相关整改措施。公司为开源证券的尽职调查提供了真实、准确、完整的资料，并配合辅导工作小组积极开展尽职调查工作，随时就公司规范经营的有关事项与辅导人员进行沟通，能够听取并采纳项目组的合理意见。本阶段辅导的各项工作能够按计划顺利进行，达到了预期的辅导效果。

（六）下一阶段辅导重点工作

开源证券继续联合其他中介机构对公司的法律、财务和业务事项进行尽职调

查，对已发现的问题，督促公司尽快进行整改并规范；同时，与其他中介机构继续辅导公司在内部控制、信息披露、财务会计管理等方面规范运行。

三、目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）社保、公积金问题

公司农村户籍员工人数较多，多数已自行缴纳新农合、新农保，且多数拥有自建住房保障，很多员工主张自愿放弃缴纳除工伤险外的社保及公积金。辅导机构和公司正在根据企业的实际情况和监管部门的原则要求，与相关员工积极沟通、做好统计及访谈工作。

（二）不动产权属证书办理

公司存在部分建筑物尚未办理产权证书的情形。辅导机构已积极督促公司协调政府相关部门，加快有关权属证书的办理。

（三）募投项目环评手续问题

公司募投项目的环评手续尚未落实，辅导机构将督促公司尽快完成募投项目的环评手续。

四、对辅导人员勤勉尽责及效果的自我评估结论

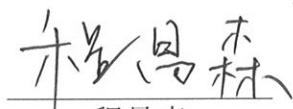
在本期辅导过程中，开源证券辅导小组以勤勉尽责的态度积极开展辅导工作，取得了公司的认可，本阶段的各项辅导工作按照计划顺利开展，取得了较好的阶段性辅导效果。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南同心传动股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行业并在精选层挂牌辅导工作进展报告（第一期）》之签章页）

保荐代表人：


程昌森


樊京京

开源证券股份有限公司（盖章）

2021年4月13日

