

# 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 (第一期)

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

本期辅导期间,辅导工作小组由贺勃、刘俊、黄金华、陈赟、蔡深涵、王楠、曹国燕、翟天舒、刘洋、孟兴旭、李晨阳组成,其中,贺勃、刘俊为项目的保荐代表人。辅导工作小组成员新增加了陈赟、李晨阳参与本项目的辅导工作,除上述变化外,辅导工作小组的其他成员未发生变动。

陈赟简历如下:保荐代表人,现任职于开源证券投资银行总部,毕业于中国人民大学,硕士学历,注册会计师,从事投资银行业务相关工作14年。曾主持或参与容大感光、金刚玻璃、宏磊股份IPO项目;青海春天、安科生物重大资产重组项目;清大天达北交所IPO项目;洲际油气、嘉麟杰公司债项目;中德诺浩、



蓝色未来、恩永科技等新三板挂牌项目；证券执业证书编号 S0790721010002。

李晨阳简历如下：悉尼大学硕士，现就职于开源证券创新投资银行总部，曾参与承做鹏威股份(873922)、中企科信(873929)、朝晖股份(874076)等新三板挂牌项目；参与宝马建设(872622)定向增发工作；参与闽威实业(871927)持续督导工作；证券执业证书编号 S0790122090008。

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

辅导时间为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 31 日。

本期辅导期间，开源证券辅导人员结合辅导对象的实际情况，持续跟进和落实前期重点事项，辅导工作主要采取自学相关法律法规、通知企业人员组织学习监管机构的培训、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，分析和讨论了公司存在的主要问题，对发现的问题进行了督促整改。

## (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，督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度，完善公司资产产权文件、保障公司资产安全，了解公司发展战略和未来投资计划、指导论证募集资金投资项目。具体如下：

- 1、通过现场尽职调查，对公司治理、内部控制、日常经营

管理及筹划各类事项中出现的pecific问题和疑问，及时予以咨询解答并协助解决。召开中介机构协调会，积极推进辅导工作进展，对日常尽调过程中发现的财务、法律等问题予以讨论分析，并提出建议和解决方案，协助公司按照上市要求进行规范整改。督促公司按照《公司法》、《证券法》及北京证券交易所的最新要求，对公司治理进一步完善，对内部控制的执行不足之处予以改正。

2、通过了解公司未来发展战略，对公司现有产能和产量、行业发展方向、技术阶段和变革展开研讨，围绕公司的经营计划，初步确定公司募集资金投资项目，敲定了项目名称、项目实施周期、实施地点、投资额度、产品线布局等，会同编制募投项目可行性研究报告的咨询机构充分论证项目的必要性和可行性。

3、根据近期中国证监会对 IPO 上市最新的法律法规，通知辅导对象组织董监高及相关人员学习注册制有关文件。

#### （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，针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

本次为湖北兴欣第一期辅导工作，湖北兴欣已针对前期尽职调查过程中发现的问题进行了整改规范，进一步完善了公司治理、内部控制。

### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续对公司经营和财务状况进行核查，对股东和关联方及可能涉及的关联交易通过访谈、查阅相关资料、资金流水核查、分析财务数据等方式，加强对公司业务、财务的了解，梳理和完善公司的内部控制制度。

2、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。公司将在未来4个月内选举独立董事。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作人员无变化。

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、按照辅导工作计划以集中授课、召开协调会、专题讨论、组织辅导对象自学等方式，督促董事、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。

(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（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

贺勃

贺勃

刘俊

刘俊

黄金华

黄金华

陈赞

陈赞

蔡深涵

蔡深涵

王楠

王楠

曹国燕

曹国燕

翟天舒

翟天舒

刘洋

刘洋

孟兴旭

孟兴旭

李晨阳

李晨阳



开源证券股份有限公司(签章)



2023年4月12日