

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于山东泰丰智能控制股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会山东监管局：

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》等有关法律法规的规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“本辅导机构”）与山东泰丰智能控制股份有限公司（以下简称“泰丰智能”、“公司”或“辅导对象”）于 2022 年 3 月 11 日签订了《辅导协议》，一创投行作为泰丰智能首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的辅导机构于 2022 年 3 月 11 日向贵局报送了辅导备案申请资料，并于 2022 年 3 月 11 日获得备案登记。

一创投行结合实际情况对泰丰智能进行了第一期辅导，现将本阶段的辅导工作有关情况向贵局汇报如下：

## 一、辅导工作开展情况

### （一）辅导人员

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，以及一创投行与泰丰智能《辅导协议》相关约定，为做好辅导工作，一创投行成立由法律、财务、金融等方面的专业技术人员组成的泰丰智能辅导工作小组。

辅导工作小组由李兴刚、付林、邓艾嘉、成晓晓、司子健、曾艳宁、李泽众等七名具有辅导资格的人员组成。辅导人员均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能。

## **（二）本期辅导时间及方式**

本期辅导工作时间为 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 31 日。在本辅导期内，一创投行辅导项目组严格按照中国证监会对拟上市公司的有关要求以及《辅导协议》，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）以及北京市康达律师事务所共同对公司进行了进一步的尽职调查，并在此基础上，对公司相关人员进行了辅导。根据辅导对象的具体情况，辅导工作小组采取了灵活有效的辅导方式，包括但不限于组织自学，问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会等。

辅导期内，一创投行按照辅导计划开展辅导工作。

## **（三）辅导的主要内容**

本期辅导工作具体情况如下：

### **1、开展业务访谈**

通过与泰丰智能的管理层及各业务环节的相关负责人员的访谈，了解公司的业务模式、经营状况等。

### **2、持续全面尽职调查**

本辅导期内，辅导工作小组全面核查泰丰智能在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

辅导工作小组下发尽职调查清单，对泰丰智能展开了详尽的尽职调查，核查泰丰智能历次工商变更登记资料、三会资料、行业资料、重大合同、产权登记证书、财务报表纳税凭证等相关文件，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、募集资金的拟投资意向等情况。

### **3、开展专题讨论**

一创投行召开中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和

解决辅导对象尚需规范的主要问题，督促辅导对象从各方面规范运作。

#### **4、原辅导机构工作情况**

2021年3月19日，长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）与泰丰智能签署辅导协议，长城国瑞证券受聘担任泰丰智能首次公开发行股票并上市的辅导机构，并向中国证监会山东监管局报送了辅导备案登记材料。2021年3月26日，中国证监会山东监管局公告《山东泰丰智能控制股份有限公司首次公开发行股票并上市接受辅导公告》。长城国瑞证券本次辅导备案的日期为2021年3月25日，并分别于2021年5月、2021年7月、2021年9月、2021年11月、2022年1月报送辅导进展报告。

鉴于原辅导机构长城国瑞证券对泰丰智能的辅导工作是积极、有效的，切实履行了辅导机构的勤勉尽责义务，取得了较好的辅导效果，一创投行认可长城国瑞证券对泰丰智能的首发上市辅导工作，在原辅导机构的辅导工作基础上开展后续辅导工作。

#### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

在本期辅导工作中，北京康达律师事务所及和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为证券服务机构，积极配合并实施对泰丰智能的辅导工作。

### **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**

目前公司各项制度、各职能部门运行及执行情况良好，但公司内控规范程度仍有改善空间，仍需结合深圳证券交易所发布的相关法律法规，进一步修改及完善公司的各项制度。辅导人员已督促辅导对象积极修改、完善各项公司治理制度，并严格地按照深圳证券交易所上市相关法律法规的要求对辅导对象规范运行情况进行核查、梳理。

#### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

本辅导期内，泰丰智能结合行业发展前景、公司生产经营情况、未来发展规划等因素综合考虑本次首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的内容，并聘请了可研机构提供相关咨询服务。辅导机构、可研机构与公司召开协调会议，初步对募集资金投资项目的内容及项目的可行性进行了论证并对可能存在的不确定性拟定了不同的解决方案。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

针对公司目前存在的主要问题，辅导机构将积极开展下一步的辅导计划。通过对募集资金投资项目的可行性进行进一步论证，协助辅导对象确定募投项目，确保本次募集资金投资项目与辅导对象现有主营业务密切相关，且符合相关规定，并督促辅导对象完成募集资金投资项目相关备案手续。


辅导机构将同各中介机构对公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东（或其法定代表人）进行集中辅导培训，后续将针对薄弱环节加强对上述人员进行辅导培训和督促学习，根据公司及相关人员实际掌握情况增加有关发行上市法律法规、上市公司规范运作和其他证券基础知识的督促学习，督促其增强法制观念和诚信意识，并与公司配合展开首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件编制及有关核查工作。

（以下无正文）


(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于山东泰丰智能控制股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）》之签章页)

辅导工作小组成员：


  
李兴刚


  
付 林

  
邓艾嘉

  
成晓晓

  
司子健

  
曾艳宁

  
李泽众



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 14 日