

首创证券有限责任公司  
关于同兴环保科技股份有限公司  
首次公开发行股票并上市的辅导进展工作报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

首创证券有限责任公司（以下简称“辅导机构”或“首创证券”）作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称“同兴环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关要求，与同兴环保签订了《首次公开发行股票并上市辅导协议》，于2018年3月向贵局呈报了有关对同兴环保进行辅导的备案材料，并分别于2018年6月和9月向贵局呈报了第一期和第二期辅导工作进展报告。

截止本报告出具日，首创证券已完成了对同兴环保第三期上市辅导工作，本期辅导工作内，辅导机构按照《股票发行上市辅导计划及实施方案》，并结合贵局有关同兴环保辅导备案监管相关要求，对同兴环保进行了辅导工作，现将本阶段辅导情况报告如下：

一、 辅导企业基本情况

公司名称：同兴环保科技股份有限公司

法定代表人：郑光明

有限公司成立日期：2006年6月19日

股份公司设立日期：2011年1月24日

注册资本：6,500万元人民币

注册地址：安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区



邮编：230000

电话：0551-64276188

传真：0551-64376188

网址：www.ahtxhb.com

所属行业：按照中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司隶属于水利、环境和公共设施管理业下的生态保护和环境治理业（N77）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的工业烟气治理行业属于水利、环境和公共设施管理业下的大气污染治理业（N7722）。

经营范围：环保科技研发；除尘、脱硫、脱硝、污水处理、节能工程承包；除尘、脱硫、脱硝、输送设备的设计、制造、安装、调试；低压成套开关设备的生产及销售。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

主营业务：为焦化、钢铁、玻璃、水泥、垃圾焚烧、石化等非电行业提供除尘、脱硫、脱硝等烟气综合治理服务，包括烟气治理相关产品、设备的销售及烟气综合治理工程的设计、施工、现场系统集成、安装、调试运行和相关技术咨询等服务。

## 二、辅导工作计划执行情况

本次辅导期内，首创证券辅导人员围绕辅导计划，结合同兴环保的实际情况，通过与相关方就专题事项进行分析研究、组织召开中介机构协调会、问题诊断与专业咨询等多种方式开展辅导工作。辅导对象对本期辅导工作的实施给予了积极的配合，相关辅导工作执行情况



良好。

本期辅导主要内容如下：

1、辅导有关人员学习相关法律法规、证券市场动态、市场最新案例等相关内容，引导辅导对象持续关注最新监管政策及规范运作要求，帮助其理解上市公司在公司治理、规范运作、信息披露和履行承诺等方面的职责和义务，协助公司进一步建立健全内控制度并有效运行。

2、开展尽职调查工作，对公司财务状况和经营成果数据进行审阅和分析核查，核实公司业务开展情况、了解财务核算的规范水平，督导公司建立健全财务会计管理体系，完善内部决策和控制制度。

3、会同其他中介机构就对公司上市运作过程中可能存在的问题进行沟通交流，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行整改。

### 三、辅导工作存在问题及下一步工作计划

#### （一）辅导工作存在问题

本次辅导期内，接受辅导的人员积极配合辅导机构提供的辅导工作，并对辅导内容进行了认真的学习，辅导工作进展正常，辅导工作不存在显著问题。

#### （二）下一步工作计划

1、持续辅导有关人员学习相关法律法规、证券市场动态、市场最新案例等相关内容，引导辅导对象持续关注最新监管政策及规范运作要求等。

2、通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，继续对公司

的公司治理、财务规范与业务运作等各方面进行更为深入的全面梳理。

3、协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划，对募集资金投资项目进行认真筛选和充分论证。

4、针对公司具体情况，与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导；对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

#### 四、股权变动事项

2018年9月16日，公司股东曾年生与黄治玉签署《股权转让协议》，曾年生将其持有的公司股份48万股（占公司总股本的0.7385%）作价576万元转让给黄治玉。本次股权转让完成后，公司股权结构如下表所示：

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	朱庆亚	15,246,344	23.4559
2	朱宁	9,291,700	14.2949
3	安徽高新金通安益股权投资基金 （有限合伙）	9,280,000	14.2769
4	解道东	8,044,188	12.3757
5	郎义广	5,464,497	8.4069
6	合肥庐熙创业股权投资合伙企业 （有限合伙）	5,000,000	7.6923
7	宁波晨晖盛景股权投资合伙企业 （有限合伙）	3,200,000	4.9231
8	郑智成	2,046,635	3.1487

9	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	1,850,000	2.8462
10	宁夏翔海节能环保投资合伙企业（有限合伙）	1,600,000	2.4615
11	李岩	1,023,318	1.5743
12	张锋	1,023,318	1.5743
13	储节义	550,000	0.8461
14	黄治玉	480,000	0.7385
15	曾兴生	350,000	0.5385
16	蒋剑兵	350,000	0.5385
17	晏小平	200,000	0.3077
	合计	65,000,000	100.0000

特此报告

（以下无正文）



（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导进展工作报告》之签章页）

