

# 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，并于2018年6月向贵局呈报了第一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二期上市辅导工作，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、会同其他中介机构采用走访、问卷、函证等方式对公司的公司治理、财务规范与业务运作等各方面进行全面调查梳理，与其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在的问题进行沟通交流，督促公司整改尽职调查中发现的相关问题。

2、协助公司健全相关财务管理体系，完善、规范内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

3、督促、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。

### 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、继续完善尽职调查工作，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、针对公司具体情况进行辅导总结，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。

(以下无下文)



(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)

