

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 (第二期)

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(以下简称“开源证券”)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,辅导工作小组成员由陈赞、贺勃、黄金华、蔡深涵、王楠、曹国燕、翟天舒、孟兴旭、李晨阳组成,其中,陈赞、贺勃为项目的保荐代表人。辅导工作小组成员减少了刘俊、刘洋,项目负责人由贺勃变更为陈赞。除前述变化外,辅导工作小组的其他成员未发生变动。

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

本期辅导时间为2023年4月1日至2023年6月30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，辅导工作主要采取集中授课、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，对发现的问题督促辅导对象进行规范与整改。

（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，继续督促公司建立规范、合理的财务会计制度、内部控制制度。具体如下：

1、由辅导工作小组会同中介机构，对辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，并提出明确整改意见，使发行人治理结构、会计基础工作、内部控制制度更加完善。

2、对公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东就北交所保荐业务管理细则、北交所董监事会运作、财务合规案例、银行流水核查等内容进行集中辅导培训。

3、辅导工作小组通过走访生产车间、访谈各部门负责人及普通员工，了解公司的生产模式、销售模式、研发模式及相关行业特性。

4、协助并督促辅导对象规范公司与主要股东及其它关联方的关系及交易行为。

5、对发行人及关联方进行银行流水核查。

（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、参与辅导培训授课等形式，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

本期为湖北兴欣第二期辅导工作，湖北兴欣已对前期尽职调查过程中发现的问题进行了规范与整改，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、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。公司正在积极遴选独立董事成员，目前尚未确定最终人员。

2、关联方认定及关联交易情况。辅导工作小组在尽调过程中发现，公司前期认定的关联方存在遗漏情况，已要求公司近期重新复核关联方并就与关联方的既往交易情况履行审议及信息披露程序。

3、股东股权代持问题。辅导工作小组在梳理企业及董事、监事、高级管理人员、关键管理/岗位人员银行流水等事项过程中，发现公司2021年10月定向发行股票400万股，认购对象王陆华、胡长好用于认购股票的资金不仅来源于发行对象自身，还来源于公司部分高级管理人员、普通员工及一些外部人员，共计24人（包含王陆华、胡长好）。辅导工作小组已督促企业及相

关人员进行了整改，要求其全部清理完毕，并尽快予以了公告。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作人员无重大变化。

主要辅导内容：

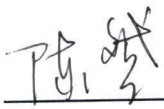
1、开源证券将会同其他中介机构，继续对公司进行全面尽职调查，及时发现问题，提供解决建议并督促解决，不断促进湖北兴欣规范经营。

2、按照辅导工作计划，继续督促公司的董事、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，并组织辅导对象参加中国证券监督管理委员会湖北监管局组织的辅导考试。

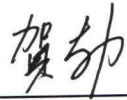
（以下无正文）

(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（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：



陈 贇



贺 勃



黄金华



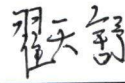
蔡深涵



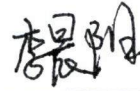
王 楠



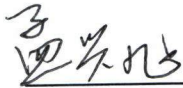
曹国燕



翟天舒



李晨阳



孟兴旭

开源证券股份有限公司（签章）



2023年7月14日

