

招商证券股份有限公司
关于
世纪恒通科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之辅导工作报告
（第八期）

中国证券监督管理委员会贵州监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 58 号）的规定，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“公司”）签署的辅导协议，招商证券向贵局提交了辅导备案登记申请，并于 2018 年 6 月 14 日取得贵局出具的《辅导备案登记受理通知书》（黔证监发[2018]100 号）。

作为世纪恒通首次公开发行股票的辅导机构，招商证券对世纪恒通 2020 年 3 月至 2020 年 6 月的辅导工作情况向贵局报告如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导时间

本期辅导期间为 2020 年 3 月至 2020 年 6 月。

在本辅导阶段，招商证券辅导工作小组对世纪恒通进行了进一步规范辅导，召开相关事项专题讨论会，会计师、律师及世纪恒通的主要股东及相关人员均参加了专题讨论会，招商证券与会计师对世纪恒通的财务内控进行了持续辅导，招商证券与律师对世纪恒通的公司治理进行了持续辅导。

（二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

招商证券本期参加辅导的人员：盛培锋、孙奥、杜元灿、简越等辅导小组人员。以上人员，均为招商证券正式员工，具有一定的股票承销及上市辅导工作经验，具备从事辅导工作的能力和资格。本辅导期间辅导工作小组人员未发生变化。

（三）接受辅导的人员

辅导对象包括公司股东代表，董事、监事、高级管理人员以及参与本次发行人上市的主要工作人员。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1. 辅导的主要内容

（1）根据辅导计划和实际的辅导进展情况，核查世纪恒通的公司治理和内控制度完善情况，以及经辅导后完善补充的内控制度执行情况；

（2）持续收集和整理最新的新股发行的法律法规、审核监管要求、证券市场动态，通过专题讲座、座谈及自学等形式，对受辅导对象进行辅导；

（3）持续对世纪恒通的关联关系、业务与技术、财务与会计等情况进行补充尽职调查，对世纪恒通的公司治理进行进一步的规范辅导。

2. 辅导方式

本辅导期内，招商证券辅导小组在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及北京市天元律师事务所的协助下，以协调会等方式对公司接受辅导人员进行了辅导培训。

3. 辅导计划的执行情况

在本阶段，招商证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担的义务，协议履行情况良好。

在本期辅导中，世纪恒通按规定参与、配合辅导机构工作，为招商证券的尽职调查提供了必要的资料；配合招商证券召集辅导会计师、辅导律师参加中介机构协调会，并事先下发通知，从而使招商证券顺利完成了本期辅导工作。

（五）辅导协议履行情况

在本阶段辅导，招商证券和世纪恒通履行了辅导协议规定应承担的义务，协议履行情况良好。

（六）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

在本期辅导中，世纪恒通为招商证券的尽职调查提供了必要的资料；配合招商证券召集辅导会计师、辅导律师参加相关事项专题讨论会，从而使招商证券顺利完成了本期辅导工作。

二、辅导对象的有关情况

（一）业务、资产、人员、财务、机构独立完整

1. 公司从有限责任公司整体变更为股份有限公司，各股东均已出资到位，并已办理了有关工商登记手续；
2. 公司具有完整的经营和销售系统；
3. 公司未以股份公司资产为股份公司的股东、股东的子公司或者个人股东提供担保，或转借其授信额度，也不存在其资金、资产、其他资源被控股股东占用而损害公司利益的情况；
4. 公司不存在重大频繁的关联交易，公司与控股股东及其所属企业不存在同业竞争；
5. 经核查银行开户证明和税务登记证，公司独立在银行开户，并独立纳税；
6. 公司董事、监事和高级管理人员系经合法程序产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定之情形。

（二）股东大会决议董事会决议执行情况

世纪恒通具备有效的内部管理制度和架构，自成立以来历次股东大会决议、董事会决议规范完整、执行情况良好。

（三）董事、监事、高级管理人员

经核查，未发现董事、监事、高级管理人员有违反竞业禁止情况，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

（四）重大决策制度的制订和变更是否符合法定程序

经核查，世纪恒通重大决策制度的制订和变更均按照权限履行了必要的法定程序。

（五）本期公司股权、董监高变动及新增辅导对象情况

1、公司股权变化情况

本期辅导期间内，公司股东李军将其持有的 0.57% 公司股权（即 42 万股）转让给林雨斌。

本次股权变更前后，公司股权结构情况如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	杨兴海	3,453.00	46.66	3,453.00	46.66
2	君盛泰石	639.00	8.64	639.00	8.64
3	熔岩创新	417.60	5.64	417.60	5.64
4	石光	400.00	5.41	400.00	5.41
5	魏敬梅	232.80	3.15	232.80	3.15
6	银悦长信	213.00	2.88	213.00	2.88
7	融创协创	200.00	2.70	200.00	2.70
8	杨兴荣	171.00	2.31	171.00	2.31
9	熔岩稳健	153.11	2.07	153.11	2.07
10	熔岩新浪潮	152.09	2.06	152.09	2.06
11	中成普信	149.40	2.02	149.40	2.02
12	韩庆华	120.07	1.62	120.07	1.62
13	熔岩新机遇	117.00	1.58	117.00	1.58
14	蒲松劲	115.03	1.55	115.03	1.55
15	贵阳高新投	106.80	1.44	106.80	1.44
16	熔岩新时代	100.00	1.35	100.00	1.35
17	李军	98.98	1.34	56.98	0.77
18	胡海荣	97.58	1.32	97.58	1.32
19	徐甜	93.87	1.27	93.87	1.27
20	昆明腾通	91.20	1.23	91.20	1.23

21	东方熔岩	90.00	1.22	90.00	1.22
22	陶正林	66.42	0.90	66.42	0.90
23	东网融创	60.00	0.81	60.00	0.81
24	闫丽	37.56	0.51	37.56	0.51
25	金宝启	24.49	0.33	24.49	0.33
26	林雨斌	-	-	42.00	0.57
合计		7,400.00	100.00	7,400.00	100.00

2、董事变化情况

公司于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会，提名杨兴海先生、杨兴荣先生、廖梓君女士、陶正林先生、杨瑜雄先生、黄睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经本次股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年；提名吴军先生、邓鹏先生、偏茵茵女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2020年6月17日起三年。

公司于2020年6月22日召开第三届董事会第一次会议，同意推选杨兴海先生为公司第三届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

本次董事会换届前后，董事会成员情况如下：

序号	换届前		换届后	
	姓名	在公司所任职务	姓名	在公司所任职务
1	杨兴海	董事长	杨兴海	董事长
2	杨兴荣	董事、总经理	杨兴荣	董事、总经理
3	廖梓君	董事	廖梓君	董事
4	杨瑜雄	董事	杨瑜雄	董事
5	陶正林	董事、副总经理	陶正林	董事
6	黄睿	董事	黄睿	董事
7	吴军	独立董事	吴军	独立董事
8	赵玉平	独立董事	邓鹏	独立董事
9	王军	独立董事	偏茵茵	独立董事

3、监事变化情况

公司于2020年6月16日召开2020年第二次临时股东大会，提名胡海荣先生、高列先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经本次股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

公司于2020年5月31日召开职工代表大会，选举张峰为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

公司于2020年6月22日召开第三届监事会第一次会议，推选胡海荣先生为公司第三届监事会主席。

本次监事会换届前后，监事会成员情况如下：

序号	换届前		换届后	
	姓名	在公司所任职务	姓名	在公司所任职务
1	魏敬梅	监事会主席	胡海荣	监事会主席
2	王艳军	监事	高列	监事
3	汤玲玲	职工监事	张峰	职工监事

4、高管变化情况

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第二十五次会议，同意聘任林雨斌先生为公司董事会秘书、副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司于2020年6月22日召开第三届董事会第一次会议，同意聘任公司高管，任期从本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

- (1) 聘任杨兴荣先生为公司总经理；
- (2) 聘任付丁先生为公司副总经理；
- (3) 聘任李建州先生为公司副总经理、技术总监；

- (4) 聘任雷福权先生为公司副总经理、财务总监；
- (5) 聘任林雨斌先生为公司副总经理、董事会秘书；
- (6) 聘任龙莎莎女士为公司副总经理；
- (7) 聘任彭文斌先生为公司副总经理。

第三届董事会第一次会议前后，高管情况如下：

序号	董事会前		董事会后	
	姓名	在公司所任职务	姓名	在公司所任职务
1	杨兴荣	董事、总经理	杨兴荣	董事、总经理
2	李建州	副总经理、技术总监	李建州	副总经理、技术总监
3	付丁	副总经理	付丁	副总经理
4	龙莎莎	副总经理	龙莎莎	副总经理
5	雷福权	副总经理、财务总监	雷福权	副总经理、财务总监
6	林雨斌	副总经理、董事会秘书	林雨斌	副总经理、董事会秘书
7	彭文斌	副总经理	彭文斌	副总经理
8	张峰	副总经理	-	-
9	胡海荣	副总经理、总经理助理	-	-
10	高列	副总经理	-	-
11	陶正林	董事、副总经理		

三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

项目小组辅导人员在本次辅导过程中勤勉尽责，达到了预期的辅导效果。

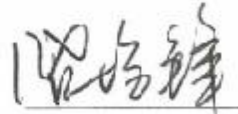
特此报告，请予以审核、指导。

（以下无正文）

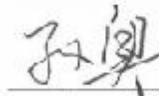
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作报告（第八期）》之签章页）

辅导人员签字：

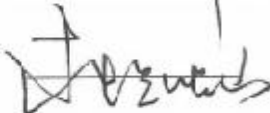
盛培锋



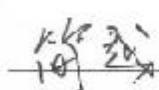
孙 奥



杜元灿



简 越



招商证券股份有限公司

2020 年 6 月 29 日