

天风证券股份有限公司文件

天风司字（2021）005号

天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作备案报告 (第四期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

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》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，以及天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“辅导机构”）和苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“苏州众捷”、“辅导对象”或“公司”）签署的《苏州众捷汽车零部件股份有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），天风证券受聘

担任苏州众捷首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2019年12月27日在贵局进行了辅导备案。

根据辅导计划及实施方案，天风证券已完成第一期、第二期和第三期辅导工作，并向贵局报送了相应的辅导工作备案报告，现将本辅导期（2020年10月1日至2020年12月31日）的有关情况向贵局报告如下：

一、本辅导期内所做的主要辅导工作

（一）本辅导期辅导经过描述

本辅导期内天风证券对以下内容进行了更细致、更深入的尽职调查：苏州众捷历史沿革情况、股权结构情况、合法合规经营情况；公司房屋、土地、机器设备等资产情况，专利、软件著作权、商标等知识产权情况；公司的生产、研发、采购、销售模式；公司的会计政策、财务报表、记账凭证以及重大合同等资料；公司的法人治理结构、三会运行情况、董监高履职情况等。

（二）本期辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成及辅导人员情况

天风证券作为苏州众捷的辅导机构，邀请公司为首次公开发行股票聘请的律师事务所、会计师事务所共同参与了苏州众捷的辅导工作。因苏州众捷战略安排需要，经各方友好协商，本辅导期内，公司首次公开发行股票聘请的律师事务所由上海市通力律师事务所更换为北京市康达律师事务所。

天风证券委派潘晓逸、李华峰、张韩、马强、张煊组成苏州众捷辅导工作小组，潘晓逸任辅导工作小组组长。

辅导工作小组全体成员均已取得证券从业资格，且该等人员截至本报告出具之日均未有同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（三）接受辅导的人员

本辅导期内接受辅导的人员包括：苏州众捷的全体董事、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

本辅导期接受辅导的人员变化情况为：公司原股东王海燕女士于2020年12月将其持有公司8%的股份转让给刘朝晖先生，公司原股东何征宇先生于2020年12月将其持有公司5%的股份转让给罗东航先生，公司原股东张丹女士于2020年12月将其持有本公司4%的股份转让给张萍女士、将其持有本公司1%的股份转让给公司原股东徐镇先生。本次转让完成后，王海燕、何征宇、张丹不再持有公司股份，刘朝晖、罗东航成为持有公司5%以上（含5%）股份的股东。公司财务负责人由赵岁产先生变更为计惠先生。

（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《辅导计划及实施方案》，辅导小组通过查阅公司工商档案、历次增资及股权转让协议及会议文件、对股东进行访谈等形式，核查辅导对象及其股东在公司设立、股权转让、增资扩股、注册资本验资等方面是否合法合规；通过查阅公司资料，查询相关网站，核查公司的专利、软件著

作权、商标等知识产权情况；通过对董事、高级管理人员、主要业务部门负责人进行访谈，了解公司的生产、研发、采购、生产和销售模式。

(2) 辅导小组根据《保荐人尽职调查工作准则》的要求，对公司开展详细的尽职调查，熟悉行业相关政策及监管体系，访谈公司管理层，查阅资料及行业研究报告等，了解行业的发展历史、发展现状及发展趋势，了解行业竞争格局和发行人所处的行业地位。

(3) 本辅导期内，辅导机构根据实际需要召集中介机构协调会，就重要问题及时召开专题会议，积极商讨和解决公司尚存在的主要问题，督促公司从各方面改善规范运作，并取得了较好效果。

2、辅导方式

辅导人员在本辅导期内，通过召开现场或电话会议等形式的中介机构协调会进行专题讨论；通过现场访谈或电话的方式同公司主要人员进行沟通；采用备忘录、会议纪要等书面形式提出专业建议；根据确定的整改方案督促公司进行整改。

本辅导期内，天风证券根据辅导计划成立专门的辅导工作小组实施辅导工作，辅导小组成员勤勉尽责地开展尽职调查和辅导工作。苏州众捷积极配合天风证券开展辅导工作，按照要求提供有关资料和信息，并保证所提供资料的真实性、准确性和完整性。

(五) 辅导协议履行情况

本辅导期内天风证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的应承担的义务，无违反协议的情形发生。

（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

本辅导期内，辅导对象严格遵守《辅导协议》的相关规定，公司领导层高度重视辅导工作，保证了辅导机构与公司各相关部门的沟通联系、问题整改反馈、资料收集整理等事宜，使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

（七）辅导对象公告接受社会公众监督情况

辅导对象已在公司网站、扬子晚报公告了辅导信息，公司愿意接受社会各界和公众的舆论监督。截至本报告出具之日，辅导机构和辅导对象未收到社会公众的举报或其他反馈。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营及财务状况

公司在辅导期内业务运行正常，主要经营情况及财务状况良好，盈利能力和偿债能力稳健，资产整体质量较好。辅导机构在首次辅导备案登记报送的资料中，已报告了苏州众捷 2016 年、2017 年和 2018 年的财务数据，在第一期辅导工作备案报告中已报告了苏州众捷 2019 年的主要财务状况。

（二）辅导对象的其他情况

1、业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

苏州众捷按照《公司法》和《公司章程》规范运作，公司法人治理结构逐步规范健全，在业务、资产、人员、财务、

机构等方面具备独立运营能力，拥有完整的生产系统、研发系统、采购系统和销售系统，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系。

2、股东大会、董事会、监事会依法召开规范运作的情况

公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及股东大会、董事会、监事会议事规则的规定规范运作，出席股东大会、董事会、监事会的股东、董事、监事所持表决权符合相关法律和规定，出席股东、董事、监事依法履行义务、行使权利；股东大会、董事会、监事会的召集、召开和决议内容合法有效，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

3、股东大会决议、董事会决议执行的情况

公司按照股东大会决议、董事会决议的内容，有效执行了相关决议。

4、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责情况

公司董事、监事及经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均能勤勉尽责，未发现有任何高管人员违法违纪的现象。

5、重大决策制度执行情况

公司能按照公司章程的规定，依据股东大会、董事会、经理层各自的权限有效地开展运作。公司的重大决策得到了较好的执行。

6、关联交易及其决策的情况

苏州众捷在股份公司存续期间的关联交易履行了必要的决策程序。

7、内部控制制度和约束机制的有效性评价

公司按照上市公司的要求正在完善各项制度，本辅导期内，内部控制已按计划进一步完善并开始有序实施。

8、内部审计制度是否健全

公司已建立内部审计制度，并聘请了专职的内审人员，辅导机构将在后续辅导过程中督促公司严格执行内部审计制度。

9、财务虚假及重大诉讼情况

本辅导期内，未发现财务虚假情况，未发生重大诉讼和纠纷。

三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）本期辅导问题的解决情况

在上一辅导期辅导小组发现，公司二期厂房尚未取得不动产权证书。在辅导小组的督促下，公司积极与当地政府主管部门进行了沟通，履行了办理相关产权证书的审批手续。本辅导期内，公司二期厂房已取得不动产权证书。

（二）目前尚存在的主要问题

公司结合实际情况，与辅导小组持续沟通 IPO 的推进计划，继续梳理自身各项问题并讨论规范运作情况。

本辅导期内，公司仍需进一步落实相关内部控制文件及程序，不断完善相关内部控制制度、严格履行内控程序，保持规范运作，提升公司治理水平。

（三）辅导对象的配合情况

在本期辅导工作过程中，辅导对象积极配合辅导机构的工作，与辅导工作小组进行充分沟通，能够认真履行辅导协议规定的职责和义务，积极参与、配合辅导机构的工作。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评价结论

本辅导期内，天风证券辅导人员能够严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《辅导协议》等规定或约定及《辅导计划及实施方案》开展各项辅导工作，工作态度严谨、认真，能够做到勤勉尽责，辅导工作获得了辅导对象及参与辅导工作的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

（以下无正文）

(此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导工作备案报告（第四期）》之签章页)

辅导小组成员（签字）：



潘晓逸



李华峰



张韩



马强



张煊

法定代表人签字：



余磊



天风证券股份有限公司

2021年01月05日

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

对天风证券股份有限公司辅导工作的

评价及意见

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“本公司”）计划首次公开发行股票并在创业板上市，聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本公司辅导机构。

在本辅导期内，天风证券认真按照《苏州众捷汽车零部件股份有限公司与天风证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》和《天风证券股份有限公司关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票辅导计划和实施方案》的要求及本公司实际情况安排辅导工作，辅导人员勤勉尽责、诚实守信，制定了严密的辅导程序，采用灵活有效的辅导方式实施辅导工作，并对本辅导期内发现的问题提出了切实有效的整改意见，积极协助本公司实施整改方案，辅导效果良好。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2021 年 / 月 5 日

