

华兴证券有限公司
关于广州瀚信通信科技股份有限公司
第一期辅导工作备案报告

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“辅导机构”，原名华菁证券有限公司，于2020年12月16日更名为华兴证券有限公司）作为广州瀚信通信科技股份有限公司（以下简称“瀚信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《广州瀚信通信科技股份有限公司与华菁证券有限公司关于广州瀚信通信科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》的约定，正在对瀚信科技进行辅导工作，上述辅导情况已于2020年9月27日向中国证券监督管理委员会广东监管局备案。目前，华兴证券对辅导对象瀚信科技完成了第一期辅导工作，现将本期上市辅导工作情况向贵局报告如下：

一、辅导期内所做的主要辅导工作

（一）辅导机构、辅导人员组成及变动情况

1、辅导机构

承担本期辅导工作的辅导机构为华兴证券。广东信达律师事务所及天健会计师事务所相关人员亦为本次辅导的专业机构，配合华兴证券为瀚信科技提供辅导工作。

2、辅导人员组成及变动情况

前次报送辅导工作进展报告时，华兴证券辅导工作小组成员为：沈颖、朱权炼、高晗月、陈昊洋、石游悦，其中沈颖任辅导工作小组组长，负责统筹安排辅导工作有关事宜。本辅导期内，陈昊洋因个人原因申请从辅导机构离职。为更好的履行辅导职责，本次增加邵一升为辅导小组成员，变更后的辅导工作小组成员为：沈颖、朱权炼、邵一升、高晗月、石游悦。以上辅导人员均为华兴证券正式员工，具有从事证券承销业务的相关资格，具备法律、会计等必备专业知识和投资银行业务工作经验，拥有较强的敬业精神，且均未同时担任四

家以上企业的辅导工作。

（二）接受辅导的人员

本期辅导工作中接受辅导的人员包括：瀚信科技的全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）和实际控制人。

（三）辅导工作内容

本辅导期内，华兴证券作为辅导机构，严格遵守上市辅导协议的约定，根据有关法规政策的要求，本着勤勉尽责、诚实信用的原则开展各项辅导工作。辅导工作小组根据前期制定的《辅导工作计划与实施方案》，深入瀚信科技进行实地调查，查阅公司有关文件资料，列席公司有关会议，与公司部分董事、高管、业务人员就公司的整体规范运作情况进行了交流沟通，比较全面地了解了瀚信科技在历史沿革、日常经营、财务核算等方面的情况。此外，辅导工作小组组织召开了中介机构协调会，会同律师、会计师等中介机构就公司规范治理相关问题进行了较为全面的讨论，并提出了切实可行的整改建议。

二、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象主要经营及财务状况

本辅导期内，公司的主要经营及财务状况未发生重大变化。

（二）业务、资产、人员、财务、机构独立完整的情况

本辅导期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立完整，不存在影响独立性和完整性的情形。

（三）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

本辅导期内，公司股东大会、董事会、监事会均依法进行，公司严格执行股东大会和董事会决议内容，运作规范。

（四）董事、监事、高级管理人员的变更情况

2020 年 10 月 30 日，瀚信科技召开第四届董事会第六次会议，新增董事钟

佩华，董事会成员增至 8 人。

本辅导期内，除以上变化外，公司董事、监事、高级管理人员未发生其他变化。

（五）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责情况

本辅导期内，公司董事、监事及高级管理人员均勤勉尽责。

（六）内部控制的制度和约束机制情况

本辅导期内，公司内部决策和控制制度进一步完善并得到良好执行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，公司的制度对公司日常管理形成了有效的约束力。

（七）公司股权变化情况

本辅导期内，公司发生的股权变化情况如下：

2020 年 11 月 15 日，瀚信科技召开股东大会，同意新增注册资本 1,165.70 万元，相应注册资本由 11,057.60 万元增加至 12,223.30 万元。其中，广东先进制造产业投资基金合伙人企业（有限合伙）以 6,000 万元认购 6,318,600 股，广州红土天科创业投资有限公司以 2,000 万元认购 2,106,300 股、广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）以 1,500 万元认购 1,579,700 股、宁波昌达股权投资合伙企业（有限合伙）以 1,000 万元认购 1,053,000 股、深圳市创新投资集团有限公司以 500 万元认购 526,700 股、广州新泉信投资合伙企业（有限合伙）以 69 万元认购 72,700 股。

2020 年 11 月 25 日，广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）汇入增资款 1,500 万元，宁波昌达股权投资合伙企业（有限合伙）汇入增资款 1,000 万元；2020 年 11 月 27 日，广东先进制造产业投资基金合伙人企业（有限合伙）汇入增资款 6,000 万元；广州新泉信投资合伙企业（有限合伙）汇入增资款 69 万元；2020 年 12 月 7 日，广州红土天科创业投资有限公司汇入增资款 2,000 万元；2020 年 12 月 8 日，深圳市创新投资集团有限公司汇入增资款 500 万元。

2020 年 11 月 27 日，瀚信科技办理了工商变更登记，并领取了统一社会信用代码为 9144010179554406XC 的营业执照。

本次增资前后，瀚信科技股权结构如下：

序号	股东名称	变动前		变动情况	变动后	
		股份数（股）	持股比例（%）	变动额（股）	股份数（股）	持股比例（%）
1	徐志强	34,447,120	31.1524	-	34,447,120	28.1815
2	余雁	23,573,632	21.3189	-	23,573,632	19.2858
3	颜燕丽	8,339,388	7.5418	-	8,339,388	6.8225
4	广东先进制造产业投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	6,318,600	6,318,600	5.1693
5	天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	6,241,500	5.6445	-	6,241,500	5.1062
6	吴炜	6,023,113	5.4470	-	6,023,113	4.9276
7	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	5,603,157	5.0672	-	5,603,157	4.5840
8	广州红土天科创业投资有限公司	2,958,000	2.6751	2,106,300	5,064,300	4.1432
9	陈静	2,745,000	2.4825	-	2,745,000	2.2457
10	杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙)	2,524,500	2.2830	-	2,524,500	2.0653
11	广州瀚隆科技合伙企业（有限合伙）	2,331,139	2.1082	-	2,331,139	1.9071
12	钟杰	2,115,000	1.9127	-	2,115,000	1.7303
13	深圳市创新投资集团有限公司	1,479,000	1.3375	526,700	2,005,700	1.6409
14	景宁万泰投资管理有限公司	1,695,000	1.5329	-	1,695,000	1.3867
15	上海亚商创业投资有限公司	1,600,560	1.4475	-	1,600,560	1.3094
16	天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙)	1,600,560	1.4475	-	1,600,560	1.3094
17	广州佳朋运通创新投资合伙企业(有限合伙)	-	-	1,579,700	1,579,700	1.2924
18	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,479,175	1.3377	-	1,479,175	1.2101
19	广东红土创业投资有限公司	1,479,000	1.3375	-	1,479,000	1.2100
20	深圳市罗湖红土创业投资有限公司	1,479,000	1.3375	-	1,479,000	1.2100
21	宁波昌达股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	1,053,000	1,053,000	0.8615
22	熊人杰	693,405	0.6271	-	693,405	0.5673
23	刘卫群	218,697	0.1978	-	218,697	0.1789
24	付越	349,917	0.3164	-	349,917	0.2863
25	周嵘晖	262,440	0.2373	-	262,440	0.2147
26	王海明	262,440	0.2373	-	262,440	0.2147

27	萧振涛	174,959	0.1582	-	174,959	0.1431
28	周阳	174,958	0.1582	-	174,958	0.1431
29	林诚	174,958	0.1582	-	174,958	0.1431
30	苏如春	174,958	0.1582	-	174,958	0.1431
31	储杰	87,482	0.0791	-	87,482	0.0716
32	李琳	87,482	0.0791	-	87,482	0.0716
33	庞勇	87,480	0.0791	-	87,480	0.0716
34	郭薇薇	87,480	0.0791	-	87,480	0.0716
35	广州新泉信投资合伙企业（有限合伙）	-	-	72,700	72,700	0.0595
36	上海汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）	25,500	0.0231	-	25,500	0.0209
合计		110,576,000	100.0000	11,657,000	122,233,000	100.0000

（八）重大诉讼和纠纷

本辅导期内，公司未发生重大诉讼和纠纷的情形。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

公司目前已建立起相对规范的法人治理结构及内部控制体系，但与上市公司的标准相比仍然需要不断完善和规范。辅导工作小组将在下一辅导阶段继续督促公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，进一步完善公司治理结构。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导机构按照相关法律法规对上市公司的要求进一步规范了辅导对象的公司治理及规范运作，有效地提升了辅导对象对发行上市有关法律法规的了解，并督促辅导对象对前期存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决。

针对瀚信科技的实际情况，华兴证券参与辅导工作的辅导人员已制定有针对性的辅导计划，在辅导工作中勤勉尽责、保质保量地完成本期各项辅导工作，各项辅导工作进展顺利。

以上情况，特此汇报。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华兴证券有限公司关于广州瀚信通信科技股份有限公司第一期辅导工作备案报告》之签字盖章页)

辅导小组成员签字：

沈颖
沈颖

朱权炼
朱权炼

邵一升
邵一升

高晗月
高晗月

石游悦
石游悦

辅导机构负责人（或授权代表）签字：

刘威
刘威



2020年12月24日