

中国国际金融股份有限公司

关于湖北中一科技股份有限公司

第一期辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会湖北监管局：

2019年11月13日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《湖北中一科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”），并向贵局报送了辅导备案申请材料。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《湖北证监局拟上市公司辅导工作监管指引（试行）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，中金公司现将第一期（2019年11月13日至2020年1月8日）上市辅导工作情况向贵局报告如下：

一、辅导对象的有关情况

（一）辅导对象基本情况

公司中文名称	湖北中一科技股份有限公司
公司英文名称	Hubei Zhongyi Polytron Technology Co., Ltd
法定代表人	汪汉平
成立日期	2007年9月13日（2016年7月28日变更为股份有限公司）
总股本	50,510,175股
注册地址	云梦县经济开发区梦泽大道南47号
总经理	汪汉平
董事会秘书	金华峰
公司的经营范围	铜箔、锂电池及相关新材料和设备的研发、制造、销售与服务。（上述经营范围中涉及行政审批的凭相关批准文件或有效许可证经营）

（二）公司规范运作情况

公司的业务、资产、人员、财务、机构均独立于控股股东、实际控制人及其控制

的其他企业。公司的董事、监事、高级管理人员履行了勤勉尽责义务。公司的内部控制制度良好并具有良好的约束机制。

（三）辅导对象的配合情况

截至本报告书签署日，公司所有接受辅导人员均积极配合中金公司的辅导工作，高度重视辅导机构提出的意见和建议。公司针对中金公司提出的整改方案给予了积极的支持和配合，并有针对性地对存在的问题进行整改。在本辅导期内，辅导工作按计划顺利开展。

二、本辅导期内所完成的主要辅导工作

（一）辅导工作概述

本辅导期通过现场访谈、电话会议、查阅公司相关资料、辅导对象自学等方式开展辅导工作。通过本期辅导，公司在规范运作、内部控制管理、财务报告体系建设和募投项目等方面有了进一步完善和落实。

（二）辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成情况

1、承担本期辅导工作的辅导机构

中金公司承担了公司本期的辅导工作。

2、辅导工作小组成员

本期辅导工作小组由中金公司贾义真、幸科、蔡宇、王跃、苏子健、吴极共六人组成，其中保荐代表人贾义真担任辅导工作小组负责人，辅导人员未发生变化。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括公司全体董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东或股东代表。

（四）辅导协议履行情况

本辅导期间内，中金公司与公司均严格履行辅导协议的相关约定，辅导工作小组制定的辅导计划及实施方案得到了较好的执行，并已达到预期的效果。

（五）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，接受辅导的人员积极参加辅导、配合辅导机构的相关要求：公司能够按照辅导协议约定积极配合辅导机构的辅导工作，向辅导人员提供各项资料、配合召开协调会、协助推进尽职调查，对辅导工作小组提出的相关整改意见认真研究并积极落实。本阶段辅导效果良好。

三、目前存在的问题及解决措施

1、关于完善公司内控制度

自股份公司设立以来，公司建立了相对健全的公司治理结构和内控制度，但与上市公司相比，公司内控规范程度尚有改善空间，辅导工作小组在辅导期内将持续协助公司完善内控制度。

2、募集资金投资项目

在辅导期间，辅导工作小组与公司结合市场形势、公司实际业务规则，对公司募集资金投资项目进行了初步讨论，对募集资金投资项目的必要性和可行性进行了分析。辅导工作小组将持续跟进公司的募集资金投资项目的相关进展。

3、安全生产检查

在辅导期间，辅导工作小组对公司的生产现场进行了考察，就过往发生的安全生产问题进行了交流，指导公司按照上市公司的要求进一步完善安全生产制度，排查安全生产隐患，并定期对员工进行安全生产专业培训。

四、下一步工作计划

中金公司将按照既定的辅导计划和方案，持续履行辅导义务，下一辅导期内，中金公司将继续推进全面尽职调查，持续辅导公司有效执行内部控制制度，对公司重要财务处理事项持续关注，对公司的历史沿革和业务模式进行进一步梳理，对资产完整性、独立性和合法合规性进行深入调查，对公司所处行业政策的发展、核心业务的持续经营能力进行持续关注。

五、其他需要说明的事项

无。

六、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

在对公司辅导的过程中，辅导工作小组严格按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和相关法律、法规和规则的要求，勤勉尽责地履行了辅导义务，各项辅导工作进展顺利，达到了预期效果。

特此报告，请予以审核、指导。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司
第一期辅导工作备案报告》之签字盖章页)

辅导工作小组成员：



贾义真



幸科



蔡宇



王跃



苏子健



吴极

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2020年1月8日