

浙江创力电子股份有限公司

（浙江省温州经济技术开发区滨海一道 1599 号）

首次公开发行股票并上市 第七期辅导备案材料

辅导机构



财通证券股份有限公司

（住所：浙江省杭州市天目山路 198 号）

二〇二〇年九月

目 录

一、财通证券股份有限公司关于浙江创力电子股份有限公司第七
期辅导工作进展报告

二、浙江创力电子股份有限公司对财通证券股份有限公司辅导工
作的评价意见

三、财通证券股份有限公司对浙江创力电子股份有限公司配合辅
导工作开展的评价意见

四、北京金杜（杭州）律师事务所对浙江创力电子股份有限公司
辅导工作的评价意见

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江创力电子股份有
限公司辅导工作的评价意见

财通证券股份有限公司
关于
浙江创力电子股份有限公司
第七期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》等有关规定，按照财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）制定并向贵局备案的《财通证券股份有限公司关于浙江创力电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作计划及实施方案》的安排，财通证券结合浙江创力电子股份有限公司（以下简称“创力电子”、“公司”）的实际情况对其进行辅导。

现将辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导时间

财通证券与创力电子于2018年12月24日签订《浙江创力电子股份有限公司与财通证券股份有限公司关于浙江创力电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于2018年12月26日向贵局报送辅导备案登记材料，贵局于2019年1月22日对创力电子辅导备案材料进行网络公示。第一期辅导工作进展报告已于2019年4月18日报送，并于2019年4月24日进行网络公示。第二期辅导工作于2019年7月18日报送，并于2019年7月23日进行网络公示。第三期辅导工作于2019年10月16日报送，并于2019年10月25日进行网络公示。第四期辅导工作于2020年1月14日报送，并于2020年1月20日进行网络公示。创力电子第五期辅导工作于2020年4月13日报送，并于2020年4月20日进行网络公

示。创力电子第六期辅导工作于2020年7月9日报送，并于2020年7月15日进行网络公示。创力电子第七期辅导工作于2020年7月10日始至本报告出具日结束。

二、辅导工作小组的组成及变动情况

截至本报告出具之日，公司的辅导机构为财通证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）和北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称“金杜律师”）。本辅导期内，辅导机构未发生变动。

截至本报告出具之日，财通证券指派的辅导工作小组成员共4人，分别为朱欣灵、魏炜、方钟、徐恺，其中朱欣灵担任辅导工作小组组长。

新增辅导人员简历如下：

1、魏炜，男，硕士研究生，保荐代表人，非执业注册会计师，非执业律师。2016年起开始从事投资银行业务，曾任职于九州证券投资银行委员会，2017年6月加盟财通证券股份有限公司，现任职于股权融资部投行六部。先后主持或参与了杭州高新（300478）、鲍斯股份（300441）等并购重组项目，桐昆股份（601233）等再融资项目，润达医疗（603108）控制权收购、康恩贝（600572）控制权收购等财务顾问项目。

2、方钟，男，本科学历，非执业注册会计师。2015年起开始从事投资银行业务，曾长期任职于中汇会计师事务所业务部门，2015年9月加盟财通证券股份有限公司，现任职于股权融资部投行六部。先后主持或参与了大东南、初灵信息等IPO，君泰股份、聚合顺、舜大能源、昊能光电等10余家新三板挂牌、定增和重组等项目。

3、徐恺，男，本科学历，会计师，非执业注册会计师。2012年11月起开始从事投资银行业务，先后任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所业务六部、天健会计师事务所（特殊普通合伙）四总一部、安信证券股份有限公司浙江分公司机构业务部、2016年5月加盟财通证券股份有限公司，现任职于

股权融资部投行六部。先后主持或参与了威星电子新三板挂牌、声屏传媒新三板挂牌、盛日环保新三板挂牌、斯菱股份重组、颐丰食品定增、中航讯定增、四季鲜生定增、威星电子定增、盛日环保定增、斯菱股份定增等项目。

本期的辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

三、接受辅导的人员

在辅导过程中，接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人），具体情况如下：

（一）董事会成员

序号	姓名	职务
1	林琳	董事长
2	张焱	副董事长
3	胡云平	董事
4	李汉生	董事
5	黄勇达	董事

（二）监事会成员

序号	姓名	职务
1	余晓杰	监事会主席
2	李红	监事
3	孙铿锵	职工监事

（三）高级管理人员

序号	姓名	职务
1	张焱	副董事长、总经理
2	黄勇达	董事、董事会秘书、执行总经理
3	刘术红	财务总监

4	陈琪峰	技术负责人
5	胡乾普	销售负责人
6	林健	生产负责人

(四) 持股5%以上的股东

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例
1	林琳	3102.12	36.47%
2	张焱	620.48	7.29%
3	温州海汇金投创业投资企业(有限合伙)	450.00	5.29%

四、辅导计划的执行情况

本次辅导期间，财通证券辅导人员在天健会计师、金杜律师的协助下，根据相关法律法规要求以及《辅导协议》的约定，结合公司实际情况，通过组织辅导对象自学、中介机构协调会、重点问题专题会议等多种方式对辅导对象展开辅导工作。

主要辅导内容如下：

(一) 安排创力电子全体董事、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)进行全面的法规知识学习；

(二) 协助并督促创力电子按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进创力电子的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上(含5%)股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)增强法制观念和诚信意识；

(三) 核查创力电子在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；

(四) 协助并督促创力电子实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；

（五）核查创力电子是否按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题；

（六）协助并督促规范创力电子与控股股东及其他关联方的关系；

（七）协助并督促创力电子建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资、内部约束等制度。

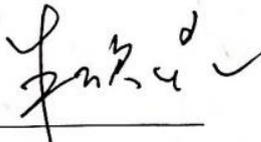
五、下一阶段的辅导工作重点

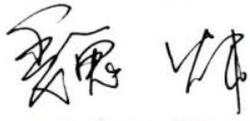
下一阶段的辅导工作重点主要包括：鉴于公司部分财务、业务规范性问题整改仍需要一定的时间，本期辅导工作重点将延续上一期的工作内容。

（以下无正文）

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江创力电子股份有限公司
第七期辅导工作进展报告》之签章页)

辅导人员签名：


朱欣灵


魏炜


方钟


徐恺



浙江创力电子股份有限公司

对财通证券股份有限公司辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江创力电子股份有限公司（以下简称“创力电子”）于2020年9月在贵局进行辅导备案登记。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为公司的辅导机构，根据中国证监会的有关规定，按照辅导协议、辅导计划以及实施方案，结合公司的实际情况，对公司现有的各方面情况进行尽职调查。

财通证券辅导工作小组已按照有关法律、法规和计划的要求，勤勉尽责地履行了辅导职责。财通证券在辅导工作中能够发挥主导作用，组织各中介机构全面开展各项辅导工作。辅导小组成员工作积极主动，根据公司的实际情况制定出有针对性的辅导计划，组织有关中介机构对公司进行辅导，并协助公司对各项法人治理制度及内部管理制度进行了充实和完善，较好地完成了本期辅导工作，达到了预期的辅导目标。本公司认为财通证券及其指派的辅导人员在本辅导期内较好地完成了其辅导任务和计划。

浙江创力电子股份有限公司
330200001576
2020年9月30日

财通证券股份有限公司
对浙江创力电子股份有限公司
配合辅导工作开展的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“辅导机构”）自与浙江创力电子股份有限公司（以下简称“创力电子”、“辅导对象”）签订《浙江创力电子股份有限公司与财通证券股份有限公司关于浙江创力电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，并于 2019 年 1 月在贵局进行辅导备案公示以来，已按照有关法律、法规和计划的要求对辅导对象的财务会计管理体系、内部控制建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情况以及董事、监事、高级管理人员和持有创力电子 5.00% 以上（含 5.00%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）对有关法律、法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识进行摸底调查，就摸底过程中遇到的问题进行了梳理，并确定下一阶段辅导重点。

在本期辅导工作过程中，辅导对象均按照辅导协议、辅导方案和实施计划的要求积极配合和支持辅导机构的相关辅导工作，对辅导机构提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施。本期辅导工作已取得预期辅导效果，已实现预期辅导目标。

（以下无正文）

(此页无正文，为《财通证券股份有限公司对浙江创力电子股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见》签章页)



北京市金杜律师事务所
关于浙江创力电子股份有限公司
上市辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）作为浙江创力电子股份有限公司（以下简称“创力电子”）首次公开发行股票的法律顾问，协同辅导机构财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）对创力电子进行了辅导工作。

自进入辅导程序以来，创力电子对辅导工作给予了积极的配合，及时按照金杜的要求提供了核查资料，对辅导机构及金杜提出的整改建议给予高度重视，并按要求进行了整改。创力电子接受辅导的相关人员能够及时参加财通证券以及金杜、会计师组织的各种培训，对提供的辅导资料能够进行认真地学习。

金杜认为：本辅导期内，财通证券按照《辅导工作计划及实施方案》协同金杜和会计师完成了相应的辅导工作，创力电子积极地配合了辅导工作，本期辅导工作达到了预期的效果，总体情况良好。



关于对浙江创力电子股份有限公司 配合辅导工作开展的评价意见

天健函〔2020〕1330号

中国证监会浙江监管局：

根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，按照财通证券股份有限公司（以下简称财通证券公司）制定并已向贵局备案的《财通证券股份有限公司关于浙江创力电子股份有限公司首次公开发行股票之辅导计划及实施方案》的安排，我们配合财通证券公司对浙江创力电子股份有限公司（以下简称创力电子股份公司）进行了上市辅导。根据创力电子股份公司的实际情况，财通证券公司对其上市辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等方面。在财通证券公司及其他相关中介机构的努力下，上市辅导工作进展较为顺利，创力电子股份公司的运作逐步规范。在辅导过程中，创力电子股份公司采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，配合中介机构对部分运作不完善之处进行改正规范，认真履行了辅导协议规定的义务。

我们认为前期辅导工作结合了公司实际情况并得以顺利实施，达到了预期的辅导目的和效果。

本评价意见仅供财通证券公司向贵局报送创力电子股份公司辅导工作中期进展材料时使用，不得用于其他用途。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年九月二十一日
(特殊普通合伙)