

诚德科技股份有限公司

基本情况介绍

一、公司基本信息

公司名称：诚德科技股份有限公司

住所：浙江省龙港市世纪大道 888-1088 号

注册资本：12,141.00 万元

法定代表人：王道德

设立日期：1993 年 3 月 22 日

二、公司的经营范围、目前从事的主营业务情况

诚德科技股份有限公司（以下简称“诚德科技”或“公司”）经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；专业设计服务；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司的主营业务分为塑料复合包装和防护口罩两大业务板块；塑料复合包装业务的主要产品为塑料复合包装制品，包括食品、日化、医药行业的包装用卷膜和塑袋；防护口罩业务的主要产品为 KN95 防护口罩、一次性医用口罩等。

三、公司实际控制人及主要股东情况

截至本报告出具日，公司前五名股东及持股 5.00%以上股东的情况如下：

序号	股东姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王道德	61,919,100	51.00
2	王道信	47,349,900	39.00
3	陈千台	12,141,000	10.00
合计		121,410,000	100.00

（一）实际控制人及控股股东基本情况

公司实际控制人为王道德先生。王道德直接持有公司 51.00%的股份，系公司控股股东、实际控制人。王道德的简历如下：

王道德，男，高级经济师，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 12 月至 1999 年 9 月，王道德先生就职于苍南县软包装厂，历任生产部主任、副厂长；1999 年 10 月至 2003 年 6 月，任苍南县华联复合彩印厂（诚德有限前身）厂长；2003 年 6 月至 2015 年 8 月，任诚德有限总经理；2018 年 5 月至今，任诚德科技董事长兼总经理。王道德先生同时担任苍南县第十届人大常委会委员，温州市经济师协会副会长，龙港市商会企业家协会常务副会长等社会职务。

（二）其他股东

截至本报告出具日，发行人持股 5%以上股东的情况如下：

1、股东王道信基本情况如下：

王道信，男，中共党员，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 5 月至今，任诚德科技董事兼副总经理。

2、股东陈千台基本情况如下：

陈千台，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月至今，任诚德科技董事。

(本页无正文，为《诚德科技股份有限公司基本情况介绍》之签章页)



财通证券股份有限公司关于 诚德科技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

鉴于财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）已受聘担任诚德科技股份有限公司（以下简称“诚德科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，根据中国证监会令[2009]第63号《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《中华人民共和国证券法》《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》（以下简称“指引”）等有关法律法规以及诚德科技与财通证券签订的《诚德科技股份有限公司与财通证券股份有限公司关于诚德科技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》”），财通证券拟按照中国证监会的要求对诚德科技进行辅导工作，进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作，防范化解证券市场风险，保护投资者的合法权益，为此制定本辅导计划及实施方案。

一、辅导目标

辅导机构对诚德科技进行辅导的总体目的是：促进诚德科技建立良好的公司治理结构，形成独立运营和持续发展的能力，督促公司的董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）（以下简称“辅导对象”）全面理解境内发行上市的有关法律法规、境内证券市场规范运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识、法制意识，具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构履行勤勉尽责义务。

二、辅导时间

本次辅导自财通证券向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江监管局”）报送备案材料后，浙江监管局进行备案登记之日起开始计算，至浙江监管局出具监管报告之日结束。具体的辅导时间还将根据中国证监会、浙江监管局的要求以及诚德科技的实际情况进行必要的调整。

三、辅导人员组成

（一）财通证券

财通证券作为诚德科技的辅导机构，委派吕德利、戴中伟、顾磊、石楠、方鸿斌、胡希楠、黄逸轩等人组成诚德科技首次公开发行并上市项目辅导工作小组，具体负责诚德科技辅导事宜，其中吕德利为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导工程中的相关事宜。全部辅导人员均具有法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。所有辅导人员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

（二）其他辅导人员

诚德科技已聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所的执业人员在财通证券的协调下参与辅导工作，促使公司建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，提高上市公司质量。

四、发行人接受辅导的人员

辅导对象为包括诚德科技全体董事、监事和高级管理人员、持有 5.00% 以上（含 5.00%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。辅导对象必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。公司应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中辅导对象重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。

五、主要辅导内容

根据《公司法》、《证券法》、双方签署的《辅导协议》等规定，本次辅导内容主要包括以下方面：

（一）安排诚德科技全体董事、监事、高级管理人员及持有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）进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部或外部的专业人员进行必要的授课，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的

责任和义务；

(二) 协助并督促诚德科技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，促进诚德科技的董事、监事和高级管理人员以及持有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）增强法制观念和诚信意识；

(三) 核查诚德科技在公司设立、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) 协助并督促诚德科技实现独立运营，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) 核查诚德科技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) 协助并督促规范诚德科技与控股股东及其他关联方的关系；

(七) 协助并督促诚德科技建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；

(八) 协助并督促诚德科技建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

(九) 协助并督促诚德科技形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

(十) 针对诚德科技的具体情况确定书面考试的内容，并接受中国证监会及浙江监管局的监督；

(十一) 对诚德科技是否达到发行上市条件进行综合评估，协助诚德科技开展首次公开发行股票准备工作。

(十二) 中国证监会规定的其他内容。

六、辅导方式

辅导工作将采取多种灵活有效的辅导方式，包括组织自学、进行集中授课与

考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。具体如下：

（一）对辅导对象进行摸底调查，通过实地考察及收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点。

（二）集中诚德科技接受辅导人员，采用集中授课的方式进行辅导，集中授课时间按照中国证监会有关规定执行。

（三）针对诚德科技存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会方式，集思广益，或与有借鉴经验的其他企业进行经验交流，最终加以解决。

（四）难以采用面授方式时，将采用电子邮件、传真或电话形式进行辅导。

（五）考虑到接受辅导人员知识水平的差异以及各自工作性质的不同，分别指定他们阅读合适的法律法规、证券、财务等方面的书籍，使接受辅导人员对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行与上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较深刻的了解。

（六）根据辅导工作的进程，通过出题考试等方式定期或不定期检查接受辅导人员的学习效果，适时调整与改进辅导工作。

（七）其他必要的辅导方式。

七、辅导计划及实施方案

针对诚德科技的具体情况，本次辅导分为三个阶段。辅导前期重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。辅导中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。辅导后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估。三阶段相辅相成，交叉进行。

具体辅导计划及实施方案作如下安排：

（一）第一阶段

本阶段辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、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诚德科技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。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。

辅导期间，辅导机构、其他中介机构及拟发行公司视情况不定期地召开协调会，讨论本阶段辅导工作中发生的问题。

本阶段的时间大致为2020年9月至2020年12月。

（二）第二阶段

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。

1. 对诚德科技的董事、监事和高级管理人员、持有5.00%以上（含5.00%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行培训，培训内容为：

（1）辅导工作及A股股票发行与上市程序讲座

由财通证券负责。讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财务等知识，使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划。介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规，并结合公司上市方面存在的主要问题进行分析。

（2）资本市场知识讲座

由财通证券负责。介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等。

（3）有关法律和法规讲座

由律师负责。介绍股份公司设立的条件，股份公司的组织机构形式及股东大会、董事会、监事会的规范运作机制，股份公司董事、监事及高级管理人员的权利和义务，上市公司应遵守的法律和法规等。

（4）会计制度讲座

由会计师负责。介绍新旧会计准则的区别，就理解和执行新会计准则进行讲

座。根据新的《企业会计准则》规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规。

（5）内部审计讲座

由会计师负责。介绍股份公司内部审计与注册会计师审计的关系，内部审计对股份公司高效运作的重要性，以及如何保证内部审计的独立性和有效性。同时讲解内部控制制度的建立健全。

（6）信息披露讲座

由财通证券负责。结合案例，讲解有关信息披露的法律、法规、重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件。使接受辅导人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

2. 就以上讲座的内容进行闭卷考试，并视情况决定是否追加辅导内容和考试。

3. 在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对第一阶段调查所发现的诚德科技存在的问题，会同诚德科技董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。项目组将进行跟踪辅导，督促整改。

4. 协助诚德科技建立规范化的运作机制

为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出诚德科技的主营业务，辅导机构将依据五分开原则协助其建立规范化的股份公司运作机制。

5. 按照《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》的要求，会同其他中介机构一同协助诚德科技规范其公司章程并建立规范的组织机构。

6. 按照相关法律法规的要求，会同其他中介机构一同协助诚德科技规范《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总经理工作细则》。

7. 对公司发展战略和 Company 管理问题提出建设性意见，配合公司制定长远的发展战略规划。

8. 按照《中华人民共和国公司法》及国家有关税后利润分配的若干规定以及公司的发展战略，协助其制定长期稳定的股利分配政策，并指导诚德科技实施分红派息等工作。

9. 就募集资金的拟投资项目进行考察与测评，并视情况请专业机构作可行性分析，最终确定投资项目，并办理相关的立项手续。

10. 协助诚德科技根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规完善企业内部监督制度，完善内部控制制度。

辅导机构将会同诚德科技聘请的会计师事务所协助公司建立健全完善的内部控制制度，将不定时向诚德科技董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

11. 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，对诚德科技的董事、监事和高级管理人员所应具备的条件提出若干建议，协助诚德科技制定公司董事、监事和高级管理人员切实履行诚信义务的办法，对滥用职权或违背国家法律、法规和政策规定的公司董事、监事和高级管理人员，将向公司董事会、股东大会、中国证监会及其派出机构反映。

本阶段的时间大致为2021年1月至2021年3月。

(三) 第三阶段

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

1. 对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导，若在辅导期结束时仍达不到辅导目标，将向浙江监管局申请适当延长辅导期。

2. 配合诚德科技制作首次公开发行A股股票的申请文件。

在辅导工作结束至保荐机构向中国证监会推荐诚德科技的股票发行申请文件期间，保荐机构仍将持续关注诚德科技的重大变化，对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项，将及时向浙江监管局报告。

本阶段的时间大致为2021年3月至2021年5月。

八、说明

为确保辅导工作的顺利进行，以上辅导步骤及具体培训内容可根据拟发行公司实际情况及以前阶段的辅导情况灵活调整。

自中国证监会浙江监管局对本次辅导进行备案登记之日起的辅导期内，按期由诚德科技协助财通证券向中国证监会浙江监管局报送辅导工作进展情况说明。辅导期满后，财通证券将向中国证监会浙江监管局报送辅导工作总结报告，提出辅导验收申请。

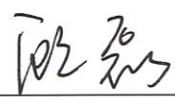
（以下无正文）

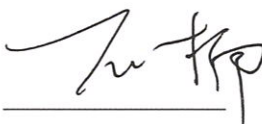
(此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于诚德科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作计划及实施方案》之签章页)

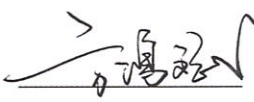
辅导人员签名：


吕德利



戴中伟


顾磊


石楠


方鸿斌


胡希楠


黄逸轩



诚德科技股份有限公司

接受上市辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

诚德科技股份有限公司，注册地为浙江省龙港市世纪大道 888-1088 号，法定代表人王道德，公司联系电话：13806820386，电子信箱：wdd@cdbz.cn，传真：0577-26665777，辅导机构为财通证券股份有限公司，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为北京市中伦律师事务所。

特此公告。

