

# 财通证券股份有限公司文件

财券投行字〔2022〕151号

## 财通证券股份有限公司关于广德天运新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“辅导企业”或“天运股份”）系由广德天运无纺有限公司整体变更设立的股份有限公司。天运股份拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，并已聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为其辅导机构。现向贵局提交辅导备案报告，相关情况汇报如下：

### 一、辅导企业基本情况

公司名称：广德天运新技术股份有限公司

法定代表人：潘建新

成立日期：2003年7月24日（2014年12月10日整体变更为股份公司）

注册地：广德经济开发区赵联路2号

注册资金：120702940元

经营范围：旧棉、旧布、废旧塑料收购、销售；碎布加工；聚合棉纤维平面毡、橡塑PVC、空调及汽车内饰件的设计生产、销售。（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）

主营业务：汽车天窗、汽车内饰件及空调隔音隔热件的研发、设计、生产和销售。

## 二、辅导协议签订情况

2022年5月，天运股份与财通证券签订了《广德天运新技术股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之辅导协议》，对辅导目的、双方的权利和义务、辅导人员及接受辅导人员、辅导内容和计划、辅导方式与步骤、辅导期限等进行了约定。

## 三、辅导工作总体规划

### （一）辅导目的

促进天运股份建立良好的公司治理；形成独立运营和持续发展的能力；督促辅导企业的董事、监事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）全面理解北交所有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，

使上述人员增强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。

## **（二）辅导方式**

辅导方式包括组织自学、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、案例分析及双方认可的其他辅导方式。

## **（三）分期辅导方案及辅导重点**

辅导工作计划安排两个阶段进行：

### **1. 第一阶段：辅导实施**

（1）对辅导企业及其董事、监事和高级管理人员、持有 5% 股权以上的股东和实际控制人（或者其法定代表人）进行系统的培训，协助企业明确认识辅导意义、辅导内容、辅导方法以及中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等对北交所上市的要求和核准程序；

（2）就全面尽职调查与财务核查过程中发现的事项，与辅导企业和各家中介机构充分沟通并整改。

本阶段的辅导重点是全面尽职调查辅导企业，形成具体的辅导方案并实施；培训辅导对象，加强其对辅导内容的理解。

### **2. 第二阶段：集中总结、申请验收**

（1）针对所辅导的内容，组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度；

（2）根据辅导考试结果评估辅导效果，出具辅导总结报告

并准备辅导验收申请相关文件；

(3) 会同各家中介机构做好北交所上市申请文件的准备；

(4) 出具辅导验收申请相关文件，报送贵局申请辅导验收。

本阶段的辅导重点是完成辅导计划，进行考核评估，并做好北交所上市申请文件的准备工作。

#### **(四) 辅导企业存在的主要风险点**

##### **1. 汽车行业波动风险**

公司主要从事汽车天窗及内饰等产品的研发、生产和销售，公司的生产经营状况与汽车行业的景气程度密切相关。近年来，随着国民经济持续增长，居民消费能力不断提高，以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，我国汽车及汽车零部件行业取得了较大发展，但自 2018 年以来受宏观经济及疫情等因素影响，汽车行业的增幅有所放缓。若未来公司下游行业汽车整车销售继续大幅下滑，将会对本公司的生产经营产生一定影响，公司将面临毛利率和整体经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。

##### **2. 偿债能力风险**

报告期内，公司资产负债率维持在较高的水平。如果未来公司资金回笼不及时或因经营业绩下滑，导致经营性现金流入减少，难以通过自身利润积累、银行借款或股权融资等方式保证正常运营所需的现金流，公司将面临一定的偿债风险。

#### **(五) 辅导人员简介**

为做好辅导工作，财通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，成立了天运股份北交所上市辅导工作小组，组

员均持有证券执业人员资格证书。其职务和简历如下：

张士利先生：现任财通证券股份有限公司股权融资部执行总经理，硕士，保荐代表人，非执业律师，主持或参与了李子园 IPO、大元股份定增、四川九洲定增、金字火腿定增、浙江世宝定增、京新药业定增、海宁皮城定增、今飞凯达定增、亿利达定增；美锦能源上市公司重大资产重组、\*ST 江化重大资产重组；精工钢构公开发行可转债；沃金石油天然气可交债；山东乳山国资公司企业债、晋中公用基础设施企业债；垦利石化公开及非公开发行公司债、精工钢构小公募公司债、正泰电器公司债等项目。

蔡文超先生：现任财通证券股权融资部项目经理，保荐代表人，非执业注册会计师，高级会计师，非执业资产评估师，非执业税务师，先后参与或负责今飞凯达 IPO 项目、今飞凯达 2019 年公开发行可转债项目、今飞凯达 2020 年非公开发行项目、亿利达 2020 年非公开发行项目、铁流股份 IPO 项目、拓普集团 IPO 项目、日月股份 IPO 项目、京新药业 2016 年非公开发行项目、双林股份发行股份购买资产并募集配套资金项目等。

王鸣婕女士：现任财通证券股份有限公司股权融资部项目经理，非执业注册会计师，主持或参与大元股份定增、杭萧钢构定增、海宁皮城定增、亿利达定增；坚瑞消防重大资产重组；精工钢构公开发行可转换公司债券；中煤机械可交债；太湖新城非公开发行公司债、垦利石化公开及非公开发行公司债等项目。

许圣祺先生：现任财通证券投资银行部项目经理，硕士研究生学历，参与浙版传媒 IPO、浙江世宝非公开发行可交换债券项

目、上海沃金非公开发行可交换债券、中煤机械非公开发行可交换债券等项目。

杨光先生：现任财通证券投资银行部项目经理，硕士研究生学历，参与了惠尔信、绿色新材、上房服务、泛远国际等 IPO 项目；浙商资产股改项目；龙翔投资控股集团有限公司 2020 年度定向债务融资工具项目；信阳华信投资集团有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具项目等。

在辅导工作中，财通证券可对有关辅导人员进行调整或重新配置，并及时通知辅导企业，并向贵局履行相关变更申报程序。

#### **（六）辅导人员同期担任辅导工作的公司及家数的说明**

张士利、王鸣婕、许圣祺除担任天运股份辅导人员外，还担任了浙江睿高新材料股份有限公司、山东乾元泽孚科技股份有限公司的辅导人员；蔡文超除担任天运股份辅导人员外，还担任了山东乾元泽孚科技股份有限公司的辅导人员；杨光除担任天运股份辅导人员外，还担任了浙江睿高新材料股份有限公司的辅导人员。

特此申请辅导备案，请予批准。

财通证券股份有限公司

2022年5月27日



