

关于成都宏明电子股份有限公司

首次公开发行股票并上市 辅导工作进展情况报告 (第四期)

辅导机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

目 录

一、辅导工作开展情况	2
(一) 辅导人员	2
(二) 辅导时间及方式	2
(三) 辅导的主要内容	3
(四) 本期辅导发生的重大事项	3
二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案	7
(一) 前期辅导工作中发现问题及解决情况	7
(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案	8
三、下一阶段的辅导工作安排	8

关于成都宏明电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第四期）

中国证券监督管理委员会四川监管局：

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“宏明电子”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“我公司”、“申万宏源”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及宏明电子与申万宏源签订的《辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

承担本期辅导工作的辅导机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，参加辅导的人员有秦明正、邱枫、王鹏、施洁、周梦晨。其中，周梦晨为新增辅导人员，持有编号 S1650121030021 的证券从业资格证。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，具有有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

宏明电子于 2019 年 10 月正式进入辅导期，2021 年 6 月，我公司提交《成都宏明电子股份有限公司辅导备案报告（第三期）》。本次辅导期间为 2021 年 6 月至 2021 年 10 月。

辅导机构在通过查阅、研究、分析宏明电子提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查的方式了解发行人医院、杂志社的成立背景、财务状况、资质证照等，多次会同审计机构、律师事务所对存疑问题进行集中讨论；对于军口国拨资金的问题，辅导机构查阅了国拨资金拨付的相关文件，结合法律法规及实际案例，出具关于军口国拨资金的处理建议；对董事适格性的尽职调查，主要通过网络核查、个人填写调查问卷以及（独立董事）任职单位出具说明等方

式进行。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，我公司在宏明电子及证券服务机构的协助下，主要进行了以下工作：

（1）确定宏明电子历史沿革相关问题的汇报路径，现已向成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局完成汇报；

（2）梳理宏明电子历史上的军口“国拨资金”，出具处理方案；

（3）确定股权激励的方案，履行公司内部及控股股东的审批程序，已召开总经理办公会审批该方案；

（4）完成医院、杂志社这两项非经营资产处置方式的论证，按照方案推进医院托管和杂志社主管、主办单位的变更事宜；

（5）对董事会、监事会成员进行换届选举，完成董事适格性核查；

（6）辅导机构本期主要外部尽调工作履行情况如下：

尽职调查工作	尽职调查时间安排	尽职调查人员安排
梳理历史上的军口国拨资金，对不同处理方式的影响进行分析	2021.1-2021.8	2名保荐代表人和2名项目组成员
对医院、杂志社进行尽职调查，论证这两项非经营资产的处置方式	2020.12-2021.10	1名保荐代表人暨项目负责人及2名项目组成员
完成对董事的适格性审查	2021.2-2021.8	2名项目组成员
尽职调查现场工作	2021.6-至今	1名保荐代表人和3名项目组成员

（四）本期辅导发生的重大事项

在本辅导期间，宏明电子发生的重大事项如下：

（1）对董事会、监事会成员进行换届选举

宏明电子于2021年10月11日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了宏明电子第八届董事会、第八届监事会人选。经过本次换届，宏明电子现有董事11名，其中独立董事4名；有监事5名，其中职工监事2名。本次换届是公司经营管理及治理结构调整的需要。经过本次换届，宏明电子初步建立了符合上市公司的董事会、监事会结构，董事会中，独立董事人数占比超过1/3，且有一名会计专业人士；监事会中职工监事成员占比超过1/3。本次换届后，宏

明电子董事、监事名单如下：

董事会		监事会	
姓名	职位	姓名	职位
王波	董事长	张轲	监事会主席
涂莹	董事	何丹	监事
周思伟	董事	邓金龙	监事
杨利	董事	潘攀	职工监事
刘尊述	董事	罗运达	职工监事
杨建军	董事		
姚莉	独立董事		
张树人	独立董事		
张晓枚	独立董事		
路应金	独立董事		
王永林	职工董事		

A、董事简历如下：

王波，男，1976年9月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权。北京理工大学软件工程专业，研究生学历，高级工程师。曾任川投集团办公室副主任兼信息中心副主任、川投集团信息管理部部长。现任川投信息产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，成都宏明电子股份有限公司董事长，四川川大智胜系统集成公司董事长，智慧华川（北京）健康养老有限公司董事长，成都云上天府大数据研究院有限公司董事长。

涂莹，女，汉族，1982年11月生，经济师、特许金融分析师，研究生学历。曾任国务院侨办中国华文教育基金会办公室文秘、项目主管、联络宣传部主任，展利国际（香港）有限公司职工，四川省投资集团有限责任公司计划发展部职工、计划发展部副经理、经营管理部副部长，四川川投资产管理有限责任公司董事长。现任四川省投资集团有限责任公司经营管理部副部长(集团公司中层正职职级)。

周思伟，男，汉族，1973年8月生，具有董事会秘书资格证，博士学位。曾任成都市卫士通信息产业股份有限公司证券事务部代表、总经理助理，成都市新筑路桥机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，现任四川省投资集团有限责任公司资本运营部副部长、川投信息产业集团有限公司董事。

杨利，男，1972年4月生，汉族，中共党员，无境外永久居留权。高级会

计师、注册会计师、注册内部审计师，研究生学历。曾任四川省投资集团有限责任公司财务主审、工程主审、管理审计，川投田湾河副总会计师，四川泸州川南发电有限责任公司副总会计师，四川川投兴川建设有限责任公司副总经理，西昌川投大健康科技有限公司财务总监、四川川投凉山投资发展有限责任公司财务总监、四川川投天友悬崖村文化旅游开发有限责任公司财务总监，现任川投信息产业集团有限公司董事、财务总监。

刘尊述，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，无境外永久居留权。西南财经大学EMBA，高级工商管理职业资格认证，高级政工师、高级工程师。曾任国营715厂电镀车间副主任、主任、二分厂厂长、副厂长，中国电子器材西南公司副总经理、党委书记、总经理，成都宏明电子股份有限公司电子副总经理、二厂副厂长、厂长、党委书记、公司监事、董事、总经理。现任成都宏明电子股份有限公司党委书记、总经理，成都宏明双新科技股份有限公司董事。

杨建军，男，1978年5月生，汉族，中共党员，无境外永久居留权。西南财经大学研究生学历，高级经济师。曾任成都市龙泉驿区龙泉工业投资经营有限责任公司资金管理部部长，四川长龙能源有限责任公司董事兼副总经理，成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司董事兼总经理，成都龙维股权投资基金管理有限公司董事、副总经理。现任成都经开资本运营集团有限公司党总支委员、董事，成都龙维股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理。

姚丽，女，1982年8月生，2004年7月毕业于中央财经大学，获财务管理学士学位。中国注册会计师协会会员。曾任普华永道会计事务所独立性事务组经理、金融服务组营运经理、金融服务组审计经理。现任煜盛文化集团独立非执行董事。

张树人，男，1955年5月生，汉族，中共党员，无境外永久居留权。研究生学历。国务院特殊津贴专家，四川省第十二届人大代表，中国电子学会电子元件分会副主任，中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会副主任，四川省学术与技术带头人。现任电子科技大学电子科学与工程学院教授。

张晓玫，女，1976年4月生，日本一桥大学经济学博士，现任四川省政协委员，西南财经大学金融学院教授、博士生导师，中国微金融与互联网金融创新研究中心主任，西南财大交子金融科技创新研究院院长，四川省金融科技学会创

始会长兼首席经济学家，中国技术经济学会金融科技专业委员会副理事长。入选“天府万人计划”领军人才天府金融英才。

路应金，男，汉族，中共党员，无境外永久居留权。博士学历。美国国际一般系统论研究会（IIGSS）中国分会（IIGSS-CB）信息系统与信息理论专业委员会理事会理事，中国系统工程学会会员，全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员。曾就任长虹电子集团有限公司博士后工作站从事供应链管理体研究。现任电子科技大学经济与管理学院管理科学与电子商务系副教授。

王永林，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工商管理硕士课程结业，高级工商管理资格认证，高级政工师。王先生曾任 715 厂厂团委副书记、书记，生活服务公司党总支书记、副经理，成都宏明电子股份有限公司新业公司副经理、经理，物业公司经理，综合管理部部长，党委工作部部长、总经理助理、副总经理，成都宏明电子股份有限公司副总经理，现任成都宏明电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，成都宏明新宸物业管理有限责任公司经理，成都宏明投资发展有限公司董事。

B、监事简历如下：

张轲，男，1981 年 10 月生，汉族，中共党员，研究所学历。曾任四川省人民政府法制办公室政法文教法制处主任科员、依法行政指导处主任科员、依法行政指导处四级调研员，四川省司法厅依法行政指导处四级调研员，四川川投能源股份有限公司副总法律顾问兼法务部、审计部经理，四川省投资集团有限责任公司法律事务部副部长等职，现任川投信息产业集团有限公司职工董事、总法律顾问。

何丹，女，1975 年 10 月生，汉族，注册会计师，中级会计师，研究所学历。曾任四川省财政厅四川会计师事务所、四川君和会计师事务所、信永中和会计师事务所成都分所高级经理、CPA，四川天府龙芽股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。现任川投信产集团有限公司财务管理中心总经理，智慧华川养老（北京）有限公司财务总监，四川川大智胜系统集成有限公司董事。

邓金龙，男，1988 年 1 月生，汉族，武汉大学法学学士和新文学学士。曾任东方昆仑律师事务所律师，完美世界控股集团有限公司法务部资深顾问。2017 年 7 月至今，任成都川商兴业股权投资基金管理有限公司风控法务部副总经理、

法务负责人。

潘攀，男，汉族，1982年8月出生，大学本科，中文及策划专业。现任成都宏明电子股份有限公司生产事业中心生产制造部综合管理一室综合管理，生产制造部第二分工会主席。

罗运达，男，汉族，1974年11月生，高中文化，现任成都宏明电子股份有限公司生产事业中心生产制造部402车间磨削印银组班组长，曾获2020年川投信产“五星党员”。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

前期辅导过程中，辅导机构及其他证券服务机构发现的主要问题及解决情况如下：

问题1：辅导期内，发行人存在收入确认证据不足的问题；

解决方式：协助公司完善公司治理制度、内控制度，规范收入确认在内的一系列财务内控制度。

问题2：发行人仍存在尚未更名换证的不动产；

解决方式：与税务部门、房管局等部门沟通，了解不动产更名换证的步骤，推进解决包括非经营性房屋、土地问题在内的非经营性资产问题等多项历史遗留问题。目前仍在办理中。

问题3：发行人名下医院、杂志社等非经营性资产仍未得到妥善处置；

解决方式：讨论研究关于医院、杂志社的解决方式，出具方案并按方案推进解决。目前执行方案已经出具，正在按照方案寻找合适的医院托管方，杂志社主办单位、主管单位正在变更中。

问题4：发行人股东人数众多，存在部分失联自然人股东以及不配合核查的股东。

解决方式：由宏明电子董事会办公室逐一联系自然人股东进行访谈调查，截至目前，已经完成首轮访谈，宏明电子的确权比例已达到99.78%，满足《非上市公司公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》中“经过确权的股份数量应当达到股份总数的90%以上”的规定。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、发行人历史上存在尚未转股的军口国拨资金，改制至今的历史沿革存在诸多瑕疵，尚未得到省政府确认；

解决方案：将军口国拨资金等历史沿革相关的问题一并逐级汇报至省政府，由省政府出具关于宏明电子历史沿革合法合规的确认函。

2、发行人名下医院、杂志社等非经营性资产仍未得到妥善处置；

解决方案：按照目前出具的医院和杂志社处置方案建议，推进医院托管和杂志社主管、主办单位变更。

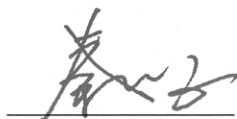
三、下一阶段的辅导工作安排

下一辅导阶段，辅导机构将继续会同证券服务机构，履行宏明电子历史沿革取得省政府确认函所需要的审批程序，推进医院、杂志社等非经营性资产规范化。审计机构将对宏明电子 2021 年度财务状况进行预审，辅导机构将积极跟踪审计动态。辅导人员预计不会发生重大变化。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第四期)之辅导机构签章页)

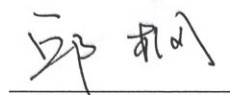
本期辅导人员签名:



秦明正



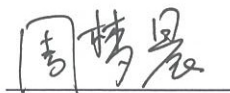
王鹏



邱枫



施洁



周梦晨

辅导机构: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

(加盖辅导机构公章)



2021 年 10 月 26 日