

**海际证券有限责任公司**  
**关于宁波迦南智能电气股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市之辅导工作报告（第一期）**

**中国证券监督管理委员会宁波监管局：**

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》（中国证监会令第 63 号）、贵局《宁波辖区首次公开发行股票并上市辅导监管工作指引》（甬证监发〔2016〕89 号）等相关规定，海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”或“辅导机构”）与宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“迦南智能”或“公司”）于 2016 年 12 月 28 日签署了《辅导协议》，并于 2017 年 1 月取得了贵局关于迦南智能辅导登记日为 2016 年 12 月 29 日的确认函。作为迦南智能的辅导机构，现将本阶段辅导内容和进展情况向贵局汇报如下：

**一、报告期内所做的主要辅导工作**

**（一）报告期辅导经过描述**

根据辅导计划安排以及迦南智能实际情况，在辅导过程中，辅导工作小组按照辅导计划和实施方案，采取专项辅导、座谈讨论、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询等方式认真对待辅导工作。在建立健全公司法人治理结构、募集资金投向等方面向公司提出了建设性意见。

**（二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况**

海际证券成立了由宇尔斌、睦衍照、邱佳、陆炜、姚婕、陈卓、阮君睿等组成的辅导工作小组，辅导人员具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能，不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

**（三）接受辅导人员**

接受辅导人员包括迦南智能全体董事、监事、高级管理人员、持有迦南智能

5%以上股份的股东（或股东代表）、实际控制人、控股股东等，以及辅导机构认为有必要参加辅导的其他人员。

#### **（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况**

本期辅导开展的主要内容包括：对迦南智能的设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定等问题进行核查并确认；督促迦南智能实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；督促规范迦南智能与控股股东及其他关联方的关系；确定迦南智能财务总监及董事会秘书人选；督促迦南智能形成明确的业务发展规划和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

#### **（五）辅导协议履行情况**

自海际证券和迦南智能签署《辅导协议》以来，海际证券辅导人员按照《辅导协议》的规定，勤勉尽责、诚实守信地认真履行辅导职责。在本辅导期间，海际证券辅导人员对迦南智能进行了全面的尽职调查工作，并对其存在的有关问题提出了意见和整改方案。在辅导过程中，海际证券和迦南智能双方能够严格遵守《辅导协议》并开展辅导工作，《辅导协议》得以切实履行。

#### **（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况**

本期辅导过程中，迦南智能全体董事、监事、高级管理人员、持有迦南智能5%以上股份的股东（或股东代表）、实际控制人、控股股东等均能按时参加辅导，辅导对象能够严格按照辅导计划及有关法律法规的要求对有关知识进行学习，并结合公司自身情况进行自我分析，按照辅导机构的意见和要求进行整改。同时，在涉及辅导机构供应商、客户走访过程中，公司也积极配合，协调客户和供应商接受辅导机构的实地访谈。辅导取得了较好的效果。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施**

### **1、关联交易的处理**

报告期内，公司存在一些经常性和偶发性的关联交易，针对上述关联交易，辅导机构正在协同其他中介机构进行统计、研究、分析，并初步拟定了关联交易整改方案，上述关联交易统计分析以及最终整改方案预计2017年4月底完成。

## **2、房产证的办理**

通过辅导机构的尽职调查发现，公司的部分厂房存在未办理房产证的情形，辅导机构已督促公司及时办理完相关房产证，由于房产证的办理需要多个政府部门的协调，公司正在积极进行沟通，预计 2017 年 4 月底完成相关厂房的房产证办理工作。

## **3、募投项目的备案**

鉴于公司自身发展的实际情况考虑，先前拟定的募投项目将进行适当调整。目前，辅导机构已协同可研机构一起进行募投项目的测算以及后续的备案工作，预计 2017 年 4 月底完成募投项目的备案及其他相关工作。

## **三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论**

在本辅导期内，海际证券指派的辅导人员能够按照中国证监会及宁波监管局的相关要求，按照《辅导协议》和辅导计划的规定认真进行辅导，勤勉尽责、诚实守信、突出重点，对存在的问题提出了整改方案，并指导公司落实整改方案，取得了良好的效果。

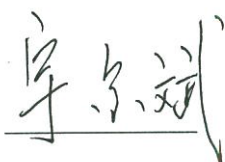
通过本期的辅导，进一步规范了公司的经营运作，海际证券将进一步加大对接受辅导人员的持续培训力度，针对相关整改问题的解决情况进行持续跟踪检查。

特此报告！

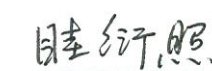
（以下无正文）

(本页无正文, 为《海际证券有限责任公司关于宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作报告(第一期)》之签字盖章页)

辅导人员签字:



宇尔斌




眭衍照



邱佳



陆伟



姚婕



陈卓



阮君睿



海际证券有限责任公司

2017年3月29日