

华林证券股份有限公司

关于广州三晶电气股份有限公司首次公开发行股票之 辅导工作备案报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“本辅导机构”）作为广州三晶电气股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“三晶电气”或“公司”）首次公开发行股票的辅导机构，于2017年1月18日协助三晶电气向贵局提交了辅导备案申请文件，三晶电气正式进入辅导期。2017年1月至2017年5月，华林证券已完成对三晶电气的第一期辅导，并已向贵局报告了第一期辅导工作的有关情况。

依照相关法律法规要求和辅导计划，华林证券对三晶电气进行了第二期辅导。现将本期辅导工作的有关情况向贵局报告如下：

一、报告期内的主要辅导工作

（一）辅导经过

1、辅导期内，华林证券对三晶电气新一期的财务情况、经营情况进行了跟踪核查，就其中需要重点关注的问题与公司财务负责人及其他相关人员进行了访谈，并就发现的问题及潜在风险进行交流，及时解决存在的问题，防范可能的财务风险。

2、辅导期内，华林证券项目组查阅了公司新增的董事会、监事会、股东大会会议资料及董事会下属专门委员会会议资料，对公司三会运行情况、内控建设及运行情况进行了补充核查。

3、辅导期内，华林证券对三晶电气新增的商标、专利、软件著作权等无形资产的法律权属问题进行了核查。

4、辅导期内，华林证券进一步督促辅导三晶电气规范与控股股东及其他关联方的关系，并尽量减少关联交易。

（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

担任本期辅导工作的辅导机构为华林证券，辅导工作小组由杨彦君、章林、徐洪兴、李龙生、邓红军、傅引、王植渊、卞大勇组成。本次辅导的辅导人员均具备相关法律和会计等专业知识，有较强的敬业精神。

（三）接受辅导的人员

在本阶段的辅导中，辅导对象接受辅导的人员包括：三晶电气董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份股东的代表。接受辅导的人员范围符合《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）的规定。

（四）辅导协议履行情况

作为辅导协议双方的三晶电气和华林证券在本期辅导工作中均认真按《辅导协议》履行了各项义务。辅导对象为辅导人员提供工作便利，遵守和履行了中国证监会《保荐管理办法》规定的义务，向本辅导机构提供了真实、准确、完整的资料。华林证券按照中国证监会《保荐管理办法》的规定，选派了八名合格的具有丰富工作经验和较强工作能力的投资银行专业人员对三晶电气进行辅导。

（五）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

在辅导过程中，三晶电气全体董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员均积极配合、参与辅导工作，诚实勤勉地履行辅导协议中约定的各项义务，有力的促进和推动了辅导工作的顺利实施。

1、辅导对象对华林证券的尽职调查工作积极配合，提供了有关资料，相关人士对本辅导机构的各项问询、调查均比较配合并给予回复。

2、辅导对象对本辅导机构组织的辅导培训高度重视，组织全体董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东代表及中层管理人员参加了本辅导机构举办的专题讲座；对本辅导机构布置的学习材料，辅导对象均积极组织接受辅导的人员认真自学，努力增强其法制观念和诚信意识。

3、辅导对象对华林证券及其他中介机构在辅导中提出的问题均予以高度重视，并组织人员与本辅导机构及其他中介共同研究整改方案并积极配合实施。

二、三晶电气目前存在的主要问题

经过新一期的辅导工作，接受辅导人员对上市公司规范运行的相关规定有了更为深入的理解，公司的规范运行水平进一步提高。但由于相关知识体系较为繁杂，接受辅导人员仍需进一步加强学习。

三、后续辅导工作安排

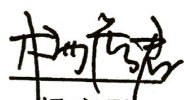
继续对接受辅导人员进行培训。通过讲座、授课及日常交流沟通形式，对三晶电气董事、监事、高级管理人员及有关人员进行有关培训，为三晶电气规范内部运作、提高竞争实力、股票发行上市打下坚实基础。

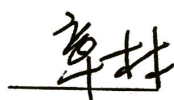
四、辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

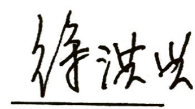
本辅导期内，辅导人员严格遵照《保荐管理办法》的规定、按照《辅导协议》约定的义务和职责，对辅导对象开展了上市辅导工作，做到了诚实信用、勤勉尽责，达到了预期的辅导效果。辅导小组在辅导期间，结合尽职调查所了解到的情况，就存在的问题与公司进行了充分的沟通，所存在的问题在中介机构的配合下已基本解决。同时，在以后的辅导阶段内，可能还会有其他问题，项目组会做到勤勉尽职，及早发现问题并解决问题。

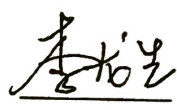
(本页无正文，系《华林证券股份有限公司关于广州三晶电气股份有限公司首次公开发行股票之辅导工作备案报告》之签字页)

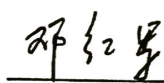
辅导人员签字：


杨彦君

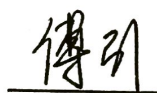

章林


徐洪兴


李龙生

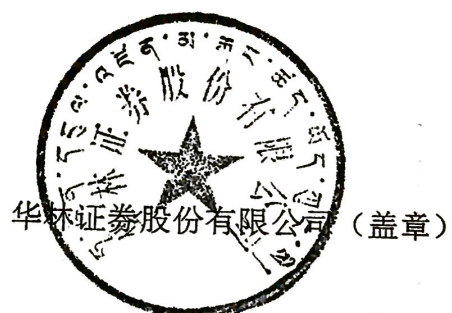

邓红军


王植渊


傅引


卞大勇

(本页无正文，系《华林证券股份有限公司关于广州三晶电气股份有限公司首次公开发行股票之辅导工作备案报告》之盖章页)



2018 年 3 月 29 日