

中天国富证券有限公司关于 沈阳鑫博工业技术股份有限公司第七期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会辽宁监管局：

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“我司”）作为沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“鑫博技术”或“公司”）的辅导机构，已于2019年12月26日起正式对鑫博技术开展辅导，根据中国证券监督管理委员会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，围绕辅导工作总体目标在各个方面展开辅导，现将第七期辅导工作进展情况向贵局汇报如下：

一、辅导工作进展情况

（一）辅导时间

中天国富证券于2019年12月26日协助鑫博技术向贵局报送了首次公开发行股票并上市辅导备案登记相关材料并经贵局《辅导备案登记回执》（编号：[2019]13号）确认，已予以备案登记。第七期的辅导时间为2021年6月27日至2021年9月26日。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

本辅导期内，中天国富证券与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市金茂律师事务所共同承担了本阶段的辅导工作。

中天国富证券派出吕品、李延明、王文俊、孙彩、杨占元、李家鑫、于大航7名辅导人员组成的辅导小组对公司进行辅导，其中吕品担任辅导小组组长，本辅导期内辅导人员未发生变化，以上人员均为中天国富证券正式员工。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市金茂律师事务所的执业人员配合中天国富证券为鑫博技术提供专项辅导及日常辅助工作。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括公司的所有董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的主要股东或其授权代表。

（四）辅导的主要内容及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

（1）根据新三板改革落地工作安排，全国中小企业股份转让系统对挂牌公司半年报内容与格式模板进行了调整。辅导小组按照《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》的相关要求，通过电话、邮件、微信沟通等方式协助鑫博技术完成《2021 年半年度报告》的编制及报送工作。

（2）辅导小组继续督促辅导对象对于证券市场基础知识、公司规范治理等内容进行自学。

（3）对公司提出的咨询问题给予及时解答，提升管理层规范治理的意识。

2、辅导计划的执行情况

本辅导期内，中天国富证券及辅导对象均履行了辅导协议规定的义务，协议履行情况良好，目前按照辅导计划正常执行。

二、辅导对象相关情况

（一）主要经营与财务状况

本辅导期内，鑫博技术财务运行规范，主要财务指标情况如下：

项目	2021 年半年度/2021. 6. 30	2020 年半年度/2020. 6. 30
营业收入	49,237,595.52	4,968,790.16
营业成本	36,844,900.14	4,895,262.58
营业利润	1,807,196.84	-16,247,558.91
净利润	1,065,204.08	-16,423,811.28
应收账款	46,422,146.27	108,811,122.55
存货	209,461.73	1,123,090.16
合同资产	70,766,505.09	83,700,091.95
合同负债	67,871,753.53	5,182,506.43
资产总计	353,396,314.02	320,621,454.04
净资产	175,172,136.39	195,246,842.87
经营活动产生的现金流量净额	67,656,726.59	-18,333,880.20

投资活动产生的现金流量净额	-4,165,170.47	-423,491.61
筹资活动产生的现金流量净额	4,009,551.55	-

注：以上数据未经审计。

2021年上半年，公司实现营业收入49,237,595.52元，同比增加890.94%；净利润1,065,204.08元，较上年同期增加106.49%。营业收入及净利润增长的主要原因是上年同期受疫情和客户自身原因等方面的因素影响，无新开工项目，导致营收大幅下滑，报告期内公司新开工订单较为充足。

截至2021年6月30日，应收账款减少是由于公司回款情况较好所致；合同负债增加主要是新开工项目收到客户支付的预付款所致。

截至2021年6月30日，经营活动产生的现金流量净额同比增加469.03%，主要是报告期回款增长较大所致；投资活动产生的现金流量净额同比减少883.53%，主要是对外提供借款所致；筹资活动产生的现金流量净额增加主要是应收账款保理业务融资所致。

（二）其他情况

1、股东大会、董事会、监事会召开及决议执行情况

本辅导期内，鑫博技术召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过《2021年半年度报告》、《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，会议程序规范、执行情况良好。

2、董事、监事、高级管理人员勤勉尽责

本辅导期内，未发现董事、监事、高级管理人员有违反竞业禁止及同业竞争的情况，董事、监事、高级管理人员已履行勤勉尽责义务。

3、本辅导期内，生产经营未发生重大变化，未改变上市意向。

三、鑫博技术辅导过程中解决的问题和目前存在的问题

（一）鑫博技术辅导过程中已解决的问题

为保障公司年报信息披露质量，辅导小组就2021年半年报编制与披露相关事项与企业沟通与交流，主要内容为年报编制要求、披露重点问题及年报编制工

具使用及报送等。

（二）目前存在的问题及解决措施

本辅导期内，辅导对象业绩波动较大，后续根据辅导对象业绩变化情况调整首次公开发行人材料申报时点。

四、辅导对象的配合情况

本辅导期内，辅导对象为中天国富证券的尽职调查提供了必要的资料，对于中天国富证券提出的要求和意见，能够积极推进并予以落实，配合中天国富证券顺利完成了本期辅导工作。

五、对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，辅导人员能够严格遵照《证券发行上市保荐业务管理办法》与辅导协议中的内容，本着勤勉尽责、诚实信用的原则开展各项辅导工作，严格执行辅导计划的工作安排。辅导过程中，辅导人员对公司进行了必要的尽职调查，有针对性地提供专项咨询服务，公司的董事、监事及高级管理人员对证券市场基本知识、《公司法》、《证券法》等相关法律法规有了进一步的认识和了解，更加明确了自身的责任和义务，达到了预期的辅导效果。

特此报告，请审阅。


（以下无正文）

(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司第七期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导小组成员签名:



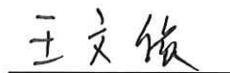
李延明



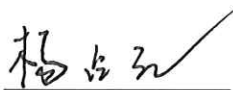
吕品



孙影



王文俊



杨占元



于大航



李家鑫

保荐机构法定代表人(授权代表)签名:



王颢



中 公 知

