

# 国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2021]1276 号

## 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市兰亭科技股份有限公司 申请辅导备案登记的请示

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

### 一、公司基本情况

|           |                                                       |                     |                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 辅导对象      | 深圳市兰亭科技股份有限公司                                         |                     |                                                                                            |
| 成立日期      | 2013 年 12 月 6 日                                       |                     |                                                                                            |
| 注册资本      | 7,532.90 万元                                           | 法定代表人               | 张许昌                                                                                        |
| 注册地址      | 广东省深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号                                 |                     |                                                                                            |
| 控股股东及持股比例 | 张许昌直接持有公司 33.94% 的股份，为公司控股股东。                         |                     |                                                                                            |
| 行业分类      | 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。 | 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 | 公司股票于 2014 年 8 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让，股票简称“兰亭科技”，股票代码“831118”，2020 年 5 月公司在新三板从基础层调入创新层。 |
| 备注        | 公司近 3 年内不存在提交首次公开发行股票/存托凭证并上市申请被终止审查、不予核准、不予注册的情形。    |                     |                                                                                            |

### 二、辅导相关信息

|          |                  |
|----------|------------------|
| 辅导协议签署时间 | 2021 年 11 月 9 日  |
| 辅导机构     | 国泰君安证券股份有限公司     |
| 律师事务所    | 中伦律师事务所          |
| 会计师事务所   | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |

### 三、辅导工作安排

| 时间                               | 辅导内容       | 实施方案                                                                                                                                 | 辅导人员           |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2021 年<br>10 月                   | 辅导方案的制定    | 1、布置辅导工作任务<br>2、法律法规培训<br>3、公司设立和演变的合法性<br>4、公司人事、财务、资产独立完整性<br>5、公司关联关系处理<br>6、依法缴纳税金<br>7、大股东及公司董事监事高管人员持股规范<br>8、讨论确定公司整改方案       | 章宇轩、顾维翰、施韬、王声宇 |
| 2021 年<br>11 月-<br>2022 年 1<br>月 | 辅导方案的实施    | 1、公司章程的核对完善<br>2、建立健全公司决策制度，股东大会、董事会和监事会的运行<br>3、公司经理及其他高级管理人员的工作制度<br>4、信息披露制度<br>5、会计实务的重点难点，中报年报的编制<br>6、上市公司运作案例<br>7、讨论确定公司整改方案 | 章宇轩、顾维翰、施韬、王声宇 |
| 2022 年 2<br>月-2022<br>年 4 月      | 辅导情况的总结与验收 | 1、辅导总结会<br>2、准备填写《辅导工作总结报告》<br>3、完善辅导工作底稿<br>4、讨论确定公司整改方案并申请辅导验收                                                                     | 章宇轩、顾维翰、施韬、王声宇 |

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 11 月 9 日

**主题词： 投行业务 辅导备案 登记 请示**

国泰君安证券股份有限公司

2021 年 11 月 9 日

缮 印：孙珂琪

校 对：王声宇

共印 2 份