

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安司发[2022]1332 号

国泰君安证券股份有限公司 关于中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）受中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司（以下简称“中鼎恒盛”或“公司”）委托，担任中鼎恒盛首次公开发行股票并上市的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。

国泰君安对中鼎恒盛进行了初步尽职调查，认为中鼎恒盛已经具备进行辅导的条件，特向贵局提出辅导备案申请，具体情况如下：

一、公司基本情况

辅导对象	中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司		
成立日期	2009 年 11 月 9 日		
注册资本	8,911.3553 万元	法定代表人	罗克钦
注册地址	安徽省芜湖经济技术开发区万春街道清水河路 79 号		
控股股东及持股比例	公司第一大股东四川钦能企业管理有限公司持有公司 16.83% 股权，第二大股东罗克钦持有公司 14.08% 股权，第三大股东中国石化集团资本有限公司持有公司 13.36% 股权，其持股比例相近且均未超过 30%，公司不存在直接持有的股份所享有的表决权足以对公司股东会决议产生重大影响的单一股东，因此公司无控股股东。公司实际控制人为罗克钦、王郡瞳、杨瑞杰		

行业分类	C34 通用设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司于2020年4月30日在安徽省股权托管交易中心科技创新企业板基础层挂牌，已于2022年8月5日终止挂牌
经营范围	设计、生产、组装气体设备（《特种设备安全监察条例》规定的特种设备及压力管道元件除外），机械加工销售气体设备及其备品备件，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主营业务	隔膜压缩机的研发、生产与销售		
备注	近3年公司不存在提交首次公开发行股票或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	2022年12月23日
辅导机构	国泰君安证券股份有限公司
律师事务所	北京海润天睿律师事务所
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	辅导内容及重点	实施方案	辅导人员
2022年12月至2023年1月	督促辅导对象及接受辅导人员进行系统的法规知识、境内证券市场知识培训，使其全面掌握境内发行上市、规范运作等方面有关的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；督促辅导对象按照有关规定建立符合要求的公司治理制度，建立健全的内部决策和控制制度	尽职调查、集中授课、专题讲座等	辅导小组、会计师、律师
2023年2月	组织安排有关企业会计准则等专项讲座和咨询，督促公司建立健全公司财务会计管理体系，规范会计基础工作；梳理、规范公司与关联方的关联关系及关联交易；督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展规划	尽职调查、集中授课、专题讲座、中介机构协调会等	辅导小组、会计师、律师
2023年3月	与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查准备；着手进行辅导工作总结工作，接受辅导人员	辅导总结、辅导考试、撰写文件等	辅导小组

时间	辅导内容及重点	实施方案	辅导人员
	进行辅导考试。做好首次公开发行股票申请文件的准备工作		

四、辅导人员简介及同期担任辅导工作的公司及家数的说明

（一）辅导人员简介

本次中鼎恒盛首次公开发行股票并上市辅导小组由贾超、陈金科、裴阳、张建伟、张晨、王冠清、贾云志、郑文浩、王芃组成，其中贾超担任辅导小组组长。辅导小组各成员简要情况如下：

贾超先生：国泰君安投资银行部执行董事，保荐代表人、非执业律师。曾负责或参与保立佳 IPO、乐普医疗分拆乐普诊断 IPO、华海清科 IPO、天华超净 IPO、鑫英泰 IPO、仕全兴 IPO、和阳智能 IPO、帝航防护 IPO、珠海银隆 IPO、国创富盛 IPO 项目，东方证券非公开发行、天津松江非公开发行、龙建股份非公开发行、人福医药非公开发行、广东鸿图非公开发行、德奥通航配股项目，中航高科重大资产重组、人民同泰重大资产重组、中闽能源重大资产重组、零七股份重大资产重组项目，兵器工业集团公司债、三圣股份公司债项目，雄安新区战略投资启迪控股财务顾问项目，以及国创富盛、百川畅银新三板挂牌等项目。

陈金科先生：国泰君安投资银行部业务董事，保荐代表人，非执业注册会计师。曾负责或参与保立佳 IPO、乐普医疗分拆乐普诊断 IPO、鑫英泰 IPO、仕全兴 IPO、和阳智能 IPO、帝航防护 IPO、珠海银隆 IPO 项目，天津松江非公

开发行、滨海能源非公开发行、垒知集团可转债、长白山可转债项目，天津普林重大资产重组、中闽能源重大资产重组项目，以及厦门中骏公司债、兵器工业集团公司债、三圣股份公司债等项目。

裴阳先生：国泰君安投资银行部业务董事，非执业注册会计师。曾在普华永道会计师事务所负责及参与多个审计项目，曾参与鼎维固 IPO、和阳智能 IPO、英雄互娱 IPO 项目，百川畅银定向增发、天马新材定向增发项目，以及鼎维固新三板挂牌等项目

张建伟先生：国泰君安投资银行部助理董事，非执业律师。曾负责或参与鼎维固 IPO、鑫英泰 IPO、仕全兴 IPO 项目，铸金股份定向增发、凌志股份定向增发项目，以及鼎维固新三板挂牌等项目。

张晨女士：国泰君安投资银行部助理。曾参与和阳智能 IPO、鑫英泰 IPO、仕全兴 IPO 等项目。

王冠清先生：国泰君安投资银行部业务董事，保荐代表人。曾在毕马威华振会计师事务所负责及参与多个审计及财务咨询项目，2012 年至今从事投资银行工作，具有丰富的业务经验。曾负责或参与鼎维固 IPO、保立佳 IPO、和阳智能 IPO 项目，三聚环保非公开发行、电子城非公开发行、万孚生物非公开发行、北京科锐配股、长白山可转债项目，以及有研新材重大资产重组等项目。

贾云志先生：国泰君安投资银行部高级经理，准保荐代表人。曾参与乐普医疗分拆乐普诊断 IPO、鼎维固 IPO、保立佳 IPO、派特罗尔 IPO、和阳智能 IPO 等项目。

郑文浩先生：国泰君安投资银行部助理。曾参与保立佳 IPO、和阳智能 IPO、鑫英泰 IPO、仕全兴 IPO 等项目。

王芃女士：国泰君安投资银行部助理，准保荐代表人，非执业注册会计师。曾参与华海清科 IPO、保立佳 IPO、鑫英泰 IPO、仕全兴 IPO 项目，以及厦门中骏公司债等项目。

（二）辅导人员同期担任辅导工作的公司及家数的说明

本次中鼎恒盛首次公开发行股票并上市辅导小组人员不存在同期担任其他公司辅导工作的情况。

五、辅导对象存在的主要风险点

（一）下游行业需求变动风险

近年来，隔膜压缩机行业的下游气体充装、化工、氢能等行业需求旺盛，存在巨大增长空间。但在复杂严峻的国际形势、宏观经济下行压力增大和国内新冠肺炎疫情多发散发等超预期因素影响下，下游行业的增长空间和发展速度可能不达预期，进而对公司业绩造成不利影响。

（二）市场竞争风险

公司长期深耕隔膜压缩机领域，已在技术、产品、渠道、品牌等方面具备了较强的竞争优势，成长为隔膜压缩机行业头部企业。与此同时，国外竞争对手在行业内存在

先发优势，国内竞争对手也在不断发展和追赶。若公司不能持续保持上述优势，主动适应市场发展需求，继续研发推出满足客户要求的产品，则公司将在激烈的市场竞争中处于不利地位。

（三）业务规模扩张带来的管理和内控风险

随着市场需求的快速增长，公司经营规模不断扩张，资产规模、营业收入、员工数量等均有较快增长。公司采购、生产、销售、研发等环节的资源配置和内控管理的复杂度不断增加，对公司的经营管理体系和经营能力提出更高要求。若公司不能适应业务规模扩张的需要，组织架构和管理模式等不能随着业务规模的扩大而及时调整、完善，将制约公司进一步发展，削弱其市场竞争力。


国泰君安证券股份有限公司
2022年12月23日

主题词：投行业务 辅导备案 报告

国泰君安证券股份有限公司

2022年12月23日

缮 印：徐梦雅

校 对：张晨

共印 2 份