

中银国际证券股份有限公司文件

中银证报〔2026〕28号

中银国际证券股份有限公司 关于安徽汉峰科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“辅导机构”）与安徽汉峰科技股份有限公司（以下简称“汉峰科技”或“公司”）签署了《安徽汉峰科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于安徽汉峰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》，接受汉峰科技的委托作为其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，中银证券现向贵局提出关于汉峰科技的辅导备案申请，有关情况汇报如下：

一、辅导对象基本情况

公司名称	安徽汉峰科技股份有限公司		
有限公司成立时间	2010年7月7日		
股份公司设立时间	2024年9月4日		
注册资本	8,044.50万元	法定代表人	后开明
注册地址	芜湖经济技术开发区衡山路99号		
控股股东及持股比例	截至本辅导备案报告出具日，后开明直接持有公司81.83%的股份，为公司的控股股东		
行业分类	C38电气机械和器材制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	1、2025年9月26日在新三板创新层挂牌，证券简称：汉峰科技，证券代码：874837； 2、2025年3月18日，根据安徽省股权托管交易中心有限责任公司印发的皖股交挂牌〔2025〕02号通知，同意公司在安徽省区域性股权市场“专精特新”专板入板培育，证券简称为“汉峰科技”，证券代码为“881178”； 2025年8月29日，根据安徽省股权托管交易中心有限责任公司印发的皖股交交易〔2025〕45号通知，同意公司自2025年8月29日起终止挂牌。
经营范围	一般项目：家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；金属加工机械制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；黑色金属铸造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主营业务	空调零部件的设计、研发、生产和销售		
备注	公司不存在近3年内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	2026年1月20日
辅导机构	中银国际证券股份有限公司
律师事务所	北京德恒律师事务所
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作总体规划

（一）辅导工作的基本目标和要求

通过对汉峰科技的董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其他法定代表人）进行全面的法规知识培训，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，确信公司具备进入证券市场的基本条件。

（二）辅导工作的阶段安排

1、第一阶段：摸底调查

本阶段的辅导重点在于对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划、拟募资金的投资意向等情况以及董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其他法定代表人）对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施，同时确定下一阶段的辅导重点。

本阶段即将结束时，项目组将结合对汉峰科技摸底调查

的情况，向辅导对象发放一批辅导材料，并敦促辅导对象提前进行自学。

2、第二阶段：集中学习和培训

本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。

（1）对汉峰科技的董事、监事、高级管理人员及持有汉峰科技 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其他法定代表人）进行培训，培训内容为：辅导工作及 A 股股票发行与上市程序讲座；资本市场有关法律和法规讲座；会计制度讲座；内部控制讲座；信息披露讲座；其他相关讲座。

（2）在辅导工作中，中银证券将按照国家有关法律法規的规定，针对第一阶段调查所发现的汉峰科技存在的问题，会同汉峰科技董事、监事或有关高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、责任人等。项目组将进行跟踪辅导，督促整改。

（3）就募集资金的拟投资项目进行考察与测评，并视情况请专业机构作可行性分析，最终确定投资项目，并办理相关的立项手续。

3、第三阶段：考核评估辅导效果，准备申请文件

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好公开发行股票申请文件的准备工作：

（1）对以往辅导期内的辅导效果进行考核评估，对考核结果与辅导目标尚有差距的环节加强辅导，若届时仍达不

到辅导目标，将向中国证监会安徽监管局申请继续进行相关辅导。

(2) 配合汉峰科技制作公开发行股票并上市的申请文件。

在辅导工作结束至辅导机构报送汉峰科技的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注汉峰科技的重大变化，对发生与“辅导工作总结报告”不一致的重大事项，将及时向中国证监会安徽监管局报告。

辅导机构将根据国家法律、法规和政策的规定或辅导对象的合理要求，对以上辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象与辅导机构认为必要的辅导内容。

特此申请。

附件：

1. 辅导人员基本情况
2. 辅导重点及辅导对象存在的主要风险点

中银国际证券股份有限公司

2026年1月21日



主办部门：股权融资三部 张加 0755 82560508。

中银证券办公室

2026 年 1 月 21 日印

发

附件一、辅导人员基本情况

辅导人员基本情况

一、辅导人员基本情况

中银国际证券股份有限公司指定刘丽、张加、庆馨、张玉彪、狄旻、王永泊共 6 人组成专门的辅导工作小组，其中指定刘丽为辅导小组组长。上述 6 人均为本公司正式员工，具备丰富的投资银行从业经验和较强的敬业精神。辅导工作小组主要成员的职务、简历如下：

1、刘丽

刘丽，投资银行板块助理副总裁，保荐代表人、注册会计师（非执业会员），重庆大学会计学、法学双学士，从事投资银行相关工作十余年。曾主持或参与宝明科技、万里马、智动力等 IPO 项目；八马茶叶、中兰环保、玉兰股份、汉峰科技等新三板挂牌项目以及工业富联、獐子岛等并购项目，拥有丰富的投资银行从业经历。

2、张加

张加，投资银行板块副总裁，保荐代表人、注册会计师（非执业会员），具有法律职业资格，华中科技大学工商管理硕士，从事投资银行相关工作近十年。曾主持或参与涪陵电力非公开发行以及鹏飞股份、透平高科、世昌农牧、深凯瑞德、梧桐世界、互动派、安泰科、汉峰科技等新三板挂牌项目，拥有较为丰富的投资银行相关工作经历。

3、庆馨

庆馨，投资银行板块副总裁，南开大学经济学学士、布里斯托大学经济学硕士，从事投资银行相关工作十余年。曾主持或参与电投产融 2025 年重大资产重组、成都银行 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券、兴业银行 2021 年公开发行 A 股可转换公司债券、信邦制药 2020 年管理层收购、中信建投 2020 年非公开发行、中金公司 IPO、江苏银行 2020 年配股、中国银行 2019 年非公开发行优先股、江苏银行 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券、中信银行 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券、兴业银行 2019 年非公开发行优先股、光大银行

2019 年非公开发行优先股、江苏银行 2017 年非公开发行优先股、太平洋证券 2016 年配股、江苏银行 IPO、徽商银行 H 股 IPO、天津银行 H 股 IPO、中国银行 2014 年境内外非公开发行优先股等项目。

4、张玉彪

张玉彪，男，管理学硕士、会计学学士，中国注册会计师协会非执业会员，保荐代表人。20 年资本市场工作经验，现任中银证券股权融资一部总监。曾就职于普华永道会计师事务所，2010 年进入投资银行业，先后参与或主持了东方钽业（000962）2011 年度配股、达华智能（002512）2013 年度现金及发行股份购买资产、申银万国（000166）发行股份吸收合并宏源证券（000562）、双杰电气（300444）首发、生物股份（600201）2015 年度非公开发行股票、中国电信（601728）回 A、中国移动（600941）回 A 等项目，并作为保荐代表人/项目主办人主持科华控股（603161）首发项目、阳谷华泰（300121）2017 年度配股项目、南京证券（601990）2019 年非公开发行股票项目、机科股份（835579）北交所上市、中国出版（601949）定增、电投产融（000958）重大资产重组等项目。

5、狄旻

狄旻，投资银行板块副总裁，上海理工大学文学学士，从事投资银行相关工作十余年。曾参与机科股份 IPO 项目；电投产融重大资产重组项目；世富环保、深远石油、华凯保险、综恒能源、峻岭能源等新三板挂牌和定向增发项目，拥有丰富的投资银行从业经历。

6、王永泊

王永泊，投资银行板块高级经理，悉尼大学商学院硕士。曾参与春城热力 IPO 项目；电投产融重大资产重组项目、恒丰纸业发行股份购买资产项目；成都银行可转债、兴业银行可转债等项目，具备丰富的投资银行项目经验。

二、辅导人员对同期担任辅导工作的公司及家数的说明

我公司授权刘丽、张加、庆馨、张玉彪、狄旻、王永泊，组成了专门的辅导小组，代表我公司对汉峰科技进行辅导工作，刘丽担任组长。上述辅导人员均为中银证券正式员工，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神，符合证监会的有关规定。上述辅导小组成员未担任其他项目的辅导工作。

(以下无正文)

（本页无正文，为《附件一、辅导人员基本情况》之盖章页）



附件二、辅导重点及辅导对象存在的主要风险点

辅导重点及辅导对象存在的主要风险点

一、辅导重点

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及汉峰科技与中银证券签署的辅导协议，辅导内容主要包括以下方面：

1、安排辅导对象进行全面的法规知识学习及培训，确信其理解发行上市的有关法律、法规和规则，理解发行人上市后作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

2、协助并督促发行人按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进辅导对象增强法制观念和诚信意识。

3、核查发行人在公司设立、改制重组、股权设置和转让、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

4、协助并督促发行人实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。

5、核查发行人是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律权属问题。

6、协助并督促发行人规范与控股股东及其他关联方的关系。

7、督促发行人建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

8、督促发行人建立健全公司财务会计管理体系，杜绝财务造假。

9、督促发行人形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

10、督促辅导对象及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员关注口碑声誉情况。

11、对发行人是否达到发行条件进行综合评估，协助发行人开展首次公开发行

股票的准备工作。

二、辅导对象存在的主要风险点

1、下游行业波动风险

公司主要产品包括储液器、压缩机冲压件等,多应用于家用制冷空调,其发展与下游行业的发展状况和宏观经济环境均具有较强的关联性。下游家电市场的销量变化、价格波动对公司的经营业绩有着直接影响。如果未来宏观经济环境发生较大变化,下游家电行业的国内外市场需求下降、增速放缓甚至下滑回落,销售规模将无法持续,在此情形下主要客户将降低对公司的采购规模,将对公司经营业绩造成不利影响。

2、原材料价格波动的风险

2023 年和 2024 年,直接材料成本占公司主营业务成本的比例分别为 63.34%和 64.12%,占比较大,因此原材料的价格波动对公司的产品成本影响较大。公司主要原材料中的钢材、铜材主要受大宗商品价格波动影响。若未来因宏观经济变化等因素导致原材料采购价格大幅上涨,则公司的主营业务成本会随之上升,影响公司的利润水平。

3、客户集中的风险

2023 年和 2024 年,公司向美的集团、海立股份、格力电器三家客户销售产品营业收入合计分别为 69,339.06 万元、85,673.94 万元,占当期营业收入的比例分别为 86.00%、82.28%。公司向上述三家客户销售比例较高主要系下游家用空调行业集中度较高,同时,公司在产能有限的情况下优先保证长期合作大客户,巩固与优质客户的合作关系。未来,如果上述客户由于市场需求、市场竞争环境变化等因素导致生产计划缩减,或因自身原因或宏观经济环境的重大不利变化要求公司降低产品价格,可能会减少公司业务订单量甚至终止与公司的合作关系,对公司经营产生重大不利影响,从而影响公司未来的持续盈利能力。

4、应收账款坏账风险

2023 年和 2024 年末,公司应收账款账面价值分别为 21,993.41 万元、34,413.00 万元,占总资产的比例为 20.01%、25.97%,占比较高,余额呈上升趋势。

势。随着公司销售规模扩大，公司应收款项余额可能会继续增加，虽然公司客户主要为知名家电企业，客户回款和信用良好，但若客户未来的资信状况、经营情况出现恶化或与公司合作出现不利变化，可能导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《附件二、辅导重点及辅导对象存在的主要风险点》之盖章页)

