

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于华勤技术股份有限公司

### 辅导工作总结报告公示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“辅导机构”、“中金公司”或“本公司”）与华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“发行人”或“公司”）签订的《华勤技术股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》，本公司接受委托，作为华勤技术上市辅导工作的辅导机构，对其进行首次发行人民币普通股（A 股）股票发行上市前的辅导，并于2020年12月14日向中国证监会上海监管局（以下简称“上海证监局”）进行了辅导备案登记。截至目前，辅导工作已取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况汇总如下：

#### 一、公司基本情况

中文名称：华勤技术股份有限公司

英文名称：Huaqin Technology Co., Ltd.

注册资本：65,182.7169 万元

法定代表人：邱文生

华勤技术有限成立日期：2005 年 8 月 29 日

整体变更设立股份公司日期：2020 年 11 月 19 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢

邮编：200131

联系电话：021-80221108

传真号码：021-80221109

互联网网址：www.huaqin.com

电子信箱：ir@huaqin.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

信息披露和投资者关系负责人：王志刚

负责信息披露和投资者关系的部门电话号码：021-80221108

## （一）公司历史沿革

### 1、有限责任公司设立情况

2005年8月，上海华勤通讯技术有限公司（和华勤通讯技术有限公司、华勤技术有限公司以下均简称“华勤技术有限”）通过股东会决议，同意公司注册资本为900.00万元，其中现金出资585.00万元、人力资本出资315.00万元。同日，各股东签署公司章程，约定荣秀丽、邱文生、倪刚、崔国鹏、杨亚齐共同出资设立华勤技术有限，注册资本为900.00万元，其中荣秀丽现金出资414.00万元，邱文生现金出资81.00万元、经股东各方共同确认其人力资本作价出资315.00万元，倪刚现金出资72.00万元，崔国鹏现金出资9.00万元，杨亚齐现金出资9.00万元。2005年8月，各股东就设立华勤技术有限签署《公司人力资本出资作价协议书》及《劳务协议书》。

2005年8月，上海新正光会计师事务所有限公司出具《验资报告》（正光会验字（2005）第150号），审验华勤技术有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计900.00万元，其中585.00万元为货币出资、315.00万元为人力资本作价出资。

2005年8月，华勤技术有限取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的营业执照。

华勤技术有限设立时的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
1	荣秀丽	货币出资	414.00	46.00
2	邱文生	货币出资	81.00	44.00
		人力资本作价出资	315.00	
3	倪刚	货币出资	72.00	8.00
4	崔国鹏	货币出资	9.00	1.00
5	杨亚齐	货币出资	9.00	1.00
合计			<b>900.00</b>	<b>100.00</b>

## 2、股份有限公司设立情况

2020年11月，大华对华勤技术有限截至2020年9月30日的财务状况进行审计，并出具《审计报告》（大华审字[2020]0013329号）。根据该《审计报告》，截至2020年9月30日华勤技术有限的净资产为466,785.90万元。

2020年11月，上海众华资产评估有限公司出具《华勤技术有限公司拟股份制改制所涉及的该公司净资产价值资产评估报告》（沪众评报字（2020）第0571号），经采用资产基础法评估，华勤技术有限在评估基准日2020年9月30日净资产评估值为763,374.90万元，评估增值率为63.54%。

2020年11月，华勤技术有限召开股东会，全体股东一致同意以2020年9月30日为基准日，将公司经审计净资产466,785.90万元折合成股份公司的股本64,474.21万股，每股面值1.00元，剩余部分计入资本公积。

2020年11月，华勤技术全体发起人签署《华勤技术股份有限公司发起人协议》。根据该协议，公司整体变更设立后的股本总额为64,474.21万股，每股面值1.00元。

2020年11月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司设立的相关议案，并形成决议。同日，股份公司全体发起人签署了公司章程。

2020年11月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000700号），审验华勤技术（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计64,474.21万元，均系以华勤技术有限截至2020年9月30日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额402,311.69万元转为资本公积。

2020年11月，上海市市场监督管理局核准了股份公司设立的工商变更登记并核发新的营业执照。

股份公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.60%
2	上海勤沅	4,202.39	6.52%
3	上海海贤	4,050.00	6.28%
4	上海勤贝	3,955.36	6.13%
5	上海勤甸	3,914.68	6.07%
6	上海勤广	3,770.28	5.85%
7	上海勤铎	3,643.42	5.65%
8	邱文生	3,463.86	5.37%
9	崔国鹏	1,620.00	2.51%
10	英特尔	1,370.35	2.13%
11	吴振海	1,350.00	2.09%
12	旭芯仟泰	1,127.76	1.75%
13	陈晓蓉	1,080.00	1.68%
14	悦翔投资	982.21	1.52%
15	中移基金	944.68	1.47%
16	高通无线	800.00	1.24%
17	张江浩成	600.00	0.93%
18	海丝民合	600.00	0.93%
19	汇清智德	485.18	0.75%
20	华芯晶原	485.18	0.75%
21	智路投资	485.18	0.75%
22	中移投资	472.34	0.73%
23	南京招银	400.00	0.62%
24	屹唐华创	242.59	0.38%
25	极创渝源	242.59	0.38%
26	中金浦成	236.17	0.37%
27	成都景炜	200.00	0.31%
28	建广广琴	200.00	0.31%
29	招商投资	200.00	0.31%

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
30	金信沅海	200.00	0.31%
31	中小企业基金	200.00	0.31%
合计		<b>64,474.21</b>	<b>100.00%</b>

### 3、发行人报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，发行人的股本变动情况如下：

#### (1) 2018年1月，增加注册资本

2017年11月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤甸、上海勤广分别与北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐华创”）、宁波清控汇清智德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“汇清智德”）、上海旭芯仟泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭芯仟泰”）、福建悦翔投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦翔投资”）、合肥华芯晶原投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯晶原”）、智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙）（以下简称“智路投资”）、重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“极创渝源”）及英特尔产品（成都）有限公司（以下简称“英特尔”）签署《增资协议》，约定屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源以合计67,000.00万元、英特尔以20,000.00万元认缴华勤技术有限新增注册资本，前述交易完成后华勤技术有限的注册资本变更为58,221.02万元。

2017年12月，华勤技术有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本4,221.02万元。2017年12月，华勤技术有限就前述增资通过新的公司章程。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000507号），审验华勤技术有限已收到英特尔等8名股东缴纳的出资额合计87,000.00万元，其中4,221.02万元计入实收资本、82,778.98万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为58,221.02万元。

2018年1月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增

资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	39.42%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	7.22%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.96%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.79%
5	上海勤甸	货币出资	3,914.68	6.72%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	6.48%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	6.26%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.95%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.78%
10	吴振海	货币出资	1,350.00	2.32%
11	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.86%
12	英特尔	货币出资	970.35	1.67%
13	旭芯仟泰	货币出资	727.76	1.25%
14	悦翔投资	货币出资	582.21	1.00%
15	汇清智德	货币出资	485.18	0.83%
16	华芯晶原	货币出资	485.18	0.83%
17	智路投资	货币出资	485.18	0.83%
18	屹唐华创	货币出资	242.59	0.42%
19	极创渝源	货币出资	242.59	0.42%
合计			<b>58,221.02</b>	<b>100.00%</b>

## （2）2019年11月，增加注册资本

华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤甸、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、华芯晶原、智路投资、极创渝源分别于2019年5月、2019年10月与成都景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都景炜”）、高通无线通信技术（中国）有限公司（以下简称“高通无线”）、上海张江浩成创业投资有限公司（以下简称“张江浩成”）、青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）（以下简称“海丝民合”）、成都高新建广广琴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建广广

琴”）、招商证券投资有限公司（以下简称“招商投资”）、南京招银现代产业叁号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“南京招银”）、南通金信沅海投资中心（有限合伙）（以下简称“金信沅海”）、旭芯仟泰、悦翔投资、英特尔、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）（以下简称“中小企业基金”）签署《增资协议》，约定成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、旭芯仟泰、悦翔投资、英特尔和中小企业基金以合计115,000.00万元认缴华勤技术有限新增注册资本（其中，高通无线于本次增资投资10,000万元，于2020年6月增资投资10,000万元），前述交易完成后华勤技术有限的注册资本变更为62,421.02万元。

2019年10月，华勤技术有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本4,200.00万元。2019年10月，华勤技术有限就前述增资通过新的公司章程。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000508号），审验华勤技术有限已收到张江浩成等12名股东缴纳的出资额合计105,000.00万元，其中4,200.00万元计入实收资本、100,800.00万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为62,421.02万元。

2019年10月，上海申威资产评估有限公司出具《上海张江浩成创业投资有限公司拟对华勤通讯技术有限公司增资涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（沪申威评报字[2019]第0231号），评估确认截至2018年12月31日华勤技术有限股东全部权益价值评估值为1,468,000.00万元，该评估报告已于2019年10月在上海市浦东新区国有资产监督管理委员会完成备案。

2019年11月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	36.77%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	6.73%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.49%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.34%

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
5	上海勤甸	货币出资	3,914.68	6.27%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	6.04%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	5.84%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.55%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.60%
10	英特尔	货币出资	1,370.35	2.20%
11	吴振海	货币出资	1,350.00	2.16%
12	旭芯仟泰	货币出资	1,127.76	1.81%
13	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.73%
14	悦翔投资	货币出资	982.21	1.57%
15	张江浩成	货币出资	600.00	0.96%
16	海丝民合	货币出资	600.00	0.96%
17	汇清智德	货币出资	485.18	0.78%
18	华芯晶原	货币出资	485.18	0.78%
19	智路投资	货币出资	485.18	0.78%
20	高通无线	货币出资	400.00	0.64%
21	南京招银	货币出资	400.00	0.64%
22	屹唐华创	货币出资	242.59	0.39%
23	极创渝源	货币出资	242.59	0.39%
24	成都景炜	货币出资	200.00	0.32%
25	建广广琴	货币出资	200.00	0.32%
26	招商投资	货币出资	200.00	0.32%
27	金信沅海	货币出资	200.00	0.32%
28	中小企业基金	货币出资	200.00	0.32%
合计			<b>62,421.02</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 2020年6月，增加注册资本

依据前述 2019 年 10 月相关方签署的增资协议，2020 年 6 月，华勤技术有限通过股东会决议，同意公司新增注册资本 400.00 万元。

2020 年 6 月，华勤技术有限就前述决议内容通过公司章程修正案。

2020 年 9 月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000509 号），审验华勤技术有限已收到高通无线缴纳的出资额 10,000.00 万元，其中 400.00 万元计

入实收资本、9,600.00 万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为 62,821.02 万元。

2020 年 6 月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	36.53%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	6.69%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.45%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.30%
5	上海勤甸	货币出资	3,914.68	6.23%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	6.00%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	5.80%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.51%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.58%
10	英特尔	货币出资	1,370.35	2.18%
11	吴振海	货币出资	1,350.00	2.15%
12	旭芯仟泰	货币出资	1,127.76	1.80%
13	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.72%
14	悦翔投资	货币出资	982.21	1.56%
15	高通无线	货币出资	800.00	1.27%
16	张江浩成	货币出资	600.00	0.96%
17	海丝民合	货币出资	600.00	0.96%
18	汇清智德	货币出资	485.18	0.77%
19	华芯晶原	货币出资	485.18	0.77%
20	智路投资	货币出资	485.18	0.77%
21	南京招银	货币出资	400.00	0.64%
22	屹唐华创	货币出资	242.59	0.39%
23	极创渝源	货币出资	242.59	0.39%
24	成都景炜	货币出资	200.00	0.32%
25	建广广琴	货币出资	200.00	0.32%
26	招商投资	货币出资	200.00	0.32%

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
27	金信沅海	货币出资	200.00	0.32%
28	中小企业基金	货币出资	200.00	0.32%
合计			<b>62,821.02</b>	<b>100.00%</b>

#### **(4) 2020年9月，增加注册资本**

2020年9月，华勤技术有限、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤铎、上海勤贝、上海勤甸、上海勤广、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔、成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金与中移股权基金（河北雄安）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中移基金”）、中移投资控股有限责任公司（以下简称“中移投资”）、中金浦成投资有限公司（以下简称“中金浦成”）签署《增资协议》，约定中移基金、中移投资及中金浦成合计以70,000.00万元认购华勤技术有限新增注册资本1,653.18万元，剩余投资款计入公司资本公积。

2020年9月，华勤技术有限召开股东会会议并通过决议，同意公司新增注册资本1,653.18万元。2020年9月，华勤技术有限就前述增资通过新的公司章程。

2020年8月，中联资产评估集团有限公司出具《中移投资控股有限责任公司拟向华勤技术有限公司增资项目资产评估报告》（中联评报字[2020]第1763号），评估确认截至2019年12月31日华勤技术有限股东全部权益评估值为2,666,125.29万元，该评估报告已于2020年8月在中国移动通信集团有限公司完成备案。

2020年9月，大华出具《验资报告》（大华验字[2020]000607号），审验华勤技术有限已收到中移基金、中移投资、中金浦成缴纳的出资额70,000.00万元，其中1,653.18万元计入实收资本、68,346.82万元计入资本公积，本次增资后华勤技术有限的实收资本为64,474.21万元。

2020年9月，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，华勤技术有限的出资结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	上海奥勤	货币出资	22,950.00	35.60%
2	上海勤沅	货币出资	4,202.39	6.52%
3	上海海贤	货币出资	4,050.00	6.28%
4	上海勤贝	货币出资	3,955.36	6.13%
5	上海勤甸	货币出资	3,914.68	6.07%
6	上海勤广	货币出资	3,770.28	5.85%
7	上海勤铎	货币出资	3,643.42	5.65%
8	邱文生	货币出资	3,463.86	5.37%
9	崔国鹏	货币出资	1,620.00	2.51%
10	英特尔	货币出资	1,370.35	2.13%
11	吴振海	货币出资	1,350.00	2.09%
12	旭芯仟泰	货币出资	1,127.76	1.75%
13	陈晓蓉	货币出资	1,080.00	1.68%
14	悦翔投资	货币出资	982.21	1.52%
15	中移基金	货币出资	944.68	1.47%
16	高通无线	货币出资	800.00	1.24%
17	张江浩成	货币出资	600.00	0.93%
18	海丝民合	货币出资	600.00	0.93%
19	汇清智德	货币出资	485.18	0.75%
20	华芯晶原	货币出资	485.18	0.75%
21	智路投资	货币出资	485.18	0.75%
22	中移投资	货币出资	472.34	0.73%
23	南京招银	货币出资	400.00	0.62%
24	屹唐华创	货币出资	242.59	0.38%
25	极创渝源	货币出资	242.59	0.38%
26	中金浦成	货币出资	236.17	0.37%
27	成都景炜	货币出资	200.00	0.31%
28	建广广琴	货币出资	200.00	0.31%
29	招商投资	货币出资	200.00	0.31%
30	金信沅海	货币出资	200.00	0.31%
31	中小企业基金	货币出资	200.00	0.31%
合计			<b>64,474.21</b>	<b>100.00%</b>

## (5) 2020年12月，增加注册资本

2020年12月，华勤技术、邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、上海奥勤、上海海贤、上海勤沅、上海勤贝、上海勤旬、上海勤广、上海勤铎、屹唐华创、汇清智德、旭芯仟泰、悦翔投资、华芯晶原、智路投资、极创渝源、英特尔、成都景炜、高通无线、张江浩成、海丝民合、建广广琴、招商投资、南京招银、金信沅海、中小企业基金、中移基金、中移投资、中金浦成与宁波奥闻、远尊投资、诸暨联砺品字标浙江制造集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联砺基金”)、交银启勤(张家港)科创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“交银启勤”)签署《增资协议》，约定宁波梅山保税区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波奥闻”)、上海远尊投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远尊投资”)、联砺基金、交银启勤合计以30,000.00万元认购华勤技术新增股本708.51万股，剩余投资款计入公司资本公积。

2020年12月，华勤技术召开股东大会并通过决议，同意公司新增股本708.51万股。2020年12月，华勤技术就前述增资通过新的公司章程。

2020年12月，大华出具《验资报告》(大华验字[2020]000917号)，审验华勤技术已收到宁波奥闻、远尊投资、联砺基金、交银启勤缴纳的出资额合计30,000.00万元，其中708.51万元计入股本、29,291.49万元计入资本公积，本次增资后华勤技术的累计注册资本和股本为65,182.72万元。

2020年12月，上海市市场监督管理局核准了本次增资的工商变更登记并核发新的营业执照。

本次增资完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东	持股数量(万股)	持股比例
1	上海奥勤	22,950.00	35.21%
2	上海勤沅	4,202.39	6.45%
3	上海海贤	4,050.00	6.21%
4	上海勤贝	3,955.36	6.07%
5	上海勤旬	3,914.68	6.01%
6	上海勤广	3,770.28	5.78%
7	上海勤铎	3,643.42	5.59%

序号	股东	持股数量（万股）	持股比例
8	邱文生	3,463.86	5.31%
9	崔国鹏	1,620.00	2.49%
10	英特尔	1,370.35	2.10%
11	吴振海	1,350.00	2.07%
12	旭芯仟泰	1,127.76	1.73%
13	陈晓蓉	1,080.00	1.66%
14	悦翔投资	982.21	1.51%
15	中移基金	944.68	1.45%
16	高通无线	800.00	1.23%
17	张江浩成	600.00	0.92%
18	海丝民合	600.00	0.92%
19	汇清智德	485.18	0.74%
20	华芯晶原	485.18	0.74%
21	智路投资	485.18	0.74%
22	中移投资	472.34	0.72%
23	南京招银	400.00	0.61%
24	屹唐华创	242.59	0.37%
25	极创渝源	242.59	0.37%
26	中金浦成	236.17	0.36%
27	宁波奥闻	236.17	0.36%
28	远尊投资	236.17	0.36%
29	成都景炜	200.00	0.31%
30	建广广琴	200.00	0.31%
31	招商投资	200.00	0.31%
32	金信沅海	200.00	0.31%
33	中小企业基金	200.00	0.31%
34	联砺基金	118.08	0.18%
35	交银启勤	118.08	0.18%
<b>合计</b>		<b>65,182.72</b>	<b>100.00%</b>

截至本报告出具日，自 2020 年 12 月公司增加注册资本以来，发行人股本总额和股权结构未发生变化。

## （二）实际控制人及主要股东情况

## 1、控股股东

截至本报告出具日，上海奥勤信息科技有限公司持有公司 22,950.00 万股股份，持股比例为 35.21%，为公司的控股股东。上海奥勤信息科技有限公司的基本情况如下：

企业名称	上海奥勤信息科技有限公司		
成立时间	2008 年 9 月 5 日		
注册资本	1,411.76 万元		
实收资本	1,411.76 万元		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层		
主要生产经营地	上海		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	投资管理，发行人与上海奥勤业务相互独立		
股权结构	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	邱文生	720.00	51.00
	崔国鹏	211.76	15.00
	吴振海	155.29	11.00
	陈晓蓉	112.94	8.00
	邓治国	42.35	3.00
	邹宗信	42.35	3.00
	濮赞岭	28.24	2.00
	楼正军	22.59	1.60
	张文国	19.76	1.40
	聂志刚	14.12	1.00
	阮泉	14.12	1.00
	庄显会	14.12	1.00
	奚平华	14.12	1.00
	合计	1,411.76	100.00

上海奥勤信息科技有限公司的主营业务为投资管理，与发行人的主营业务不存在竞争关系。

## 2、实际控制人

截至本报告出具日，邱文生先生直接持有公司 5.31% 的股份，并通过上海奥勤、上海海贤间接控制公司 41.42% 的股份，合计控制公司 46.73% 的股份。根据

公司特殊表决权机制安排，截至本报告出具日，邱文生通过持有公司 A 类股份直接控制公司 7.56%的表决权比例、间接控制公司 50.11%的表决权比例，通过持有 B 类股份间接控制公司 4.42%的表决权比例，合计控制公司 62.09%的表决权比例。邱文生先生自 2006 年至今持续担任公司董事长，自发行人前身华勤技术有限设立至今持续担任公司总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响，系公司的实际控制人。

### 3、前十名股东

本次发行前，发行人前十名股东持股情况见下表：

序号	股东	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	上海奥勤	22,950.00	35.21
2	上海勤沅	4,202.39	6.45
3	上海海贤	4,050.00	6.21
4	上海勤贝	3,955.36	6.07
5	上海勤甸	3,914.68	6.01
6	上海勤广	3,770.28	5.78
7	上海勤铎	3,643.42	5.59
8	邱文生	3,463.86	5.31
9	崔国鹏	1,620.00	2.49
10	英特尔	1,370.35	2.10
合计		<b>52,940.34</b>	<b>81.22</b>

### （三）主营业务和主要产品

公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，属于智能硬件 ODM 行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司，如三星、OPPO、小米、荣耀、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS 耳机、智能手环等）、AIoT 产品（包含智能 POS 机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品。

公司深耕智能硬件 ODM 行业十余年，依托自身的研发设计、系统软件开发、

工程测试、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，紧抓全球电子信息产业专业化分工、智能硬件成为万物互联时代重要的数据流量及服务入口的发展契机，致力于构建以智能手机为中心，笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等共生发展的多品类智能硬件大平台。当前，公司已经发展成为具备先进的智能产品硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的大型科技研发制造企业。根据Counterpoint数据，以智能硬件“三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），公司2020年整体出货量达1.92亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一。

#### （四）主要财务数据

报告期内，公司合并财务报表主要财务数据如下：

##### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总计	3,213,916.30	2,079,943.23	1,576,570.69
负债总计	2,460,938.62	1,644,067.01	1,301,720.09
所有者权益合计	752,977.69	435,876.22	274,850.60
归属于母公司所有者权益合计	741,373.59	423,790.87	274,850.60

##### 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5,986,574.33	3,530,009.77	3,088,093.73
营业利润	247,024.30	55,131.83	14,959.44
利润总额	247,357.74	54,221.68	15,777.24
净利润	219,072.92	50,294.95	18,190.70
归属于母公司股东的净利润	219,149.55	50,542.07	18,190.70

##### 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	275,798.21	75,530.34	-56,973.61
投资活动产生的现金流量净额	-164,256.11	-160,373.07	-38,414.38
筹资活动产生的现金流量净额	22,970.79	121,794.67	36,462.93
期末现金及现金等价物余额	118,850.96	25,649.09	-68,418.46

## 二、辅导工作情况

### （一）辅导过程简述

#### 1、辅导协议的签订

本公司与华勤技术于 2020 年 12 月 14 日签订了《华勤技术股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》，华勤技术正式聘请本公司为其股票发行与上市的辅导机构，协议规定了双方的权利、义务和责任、辅导人员的构成、接受辅导的人员等重要内容；双方还在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

#### 2、辅导备案情况

在做好充分准备的基础上，本公司于 2020 年 12 月 14 日向上海证监局报送了辅导备案的材料，2020 年 12 月 17 日经上海证监局确认受理并公示。本公司确认 2020 年 12 月 17 日为华勤技术辅导工作起始日。

#### 3、辅导工作的开展

辅导期内，本公司辅导工作小组成员会同华勤技术聘请的律师、会计师等专业人士对华勤技术相关辅导对象进行了集中授课学习辅导。此外，辅导人员为公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上（含 5%）的股东（或其授权代表人）等辅导对象安排了一次书面考试，考试成绩良好。在整个辅导过程中，华勤技术方面给予了积极的配合，保证了整个辅导工作的顺利有序，达到了预期的效果。

### （二）辅导的主要内容及其效果

#### 1、辅导的主要内容

根据辅导计划，本公司对华勤技术的具体辅导内容包括：

#### **(1) 辅导工作及股票发行与上市程序讲座**

由辅导机构负责讲解关于境内发行上市辅导规程及辅导过程有关的法律、财务等知识，使公司有关人员了解辅导的意义和辅导的总体计划安排并制定学习计划；介绍境内股票发行和上市的条件，股票发行上市的程序以及现行公司发行上市的相关法规，并结合公司上市方面存在的主要问题进行分析。

#### **(2) 资本市场知识和信息披露讲座**

由辅导机构负责介绍国内外证券市场的发展历史及现状，阐述证券市场在市场经济中的重要作用等；讲解有关信息披露的法规，重点关注应该公开披露的可能影响公司股票价格的重大事件；使高级管理人员了解信息披露的法律责任，财务人员了解财务信息披露的内容和格式要求。

#### **(3) 有关法律和法规讲座**

由辅导机构及发行人律师介绍公司的组织机构形式及股东大会、董事会的规范运作机制，上市公司关联交易相关制度，公司董事及高级管理人员的义务和责任，境内上市公司应遵守的法律和法规等。

#### **(4) 会计制度讲座**

由辅导机构及发行人会计师介绍《企业会计准则》对上市公司的影响，就理解和执行会计准则和会计制度进行讲座；规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规。

#### **(5) 上市公司的治理结构及规范运作**

由辅导机构结合公司治理的理论基础、历史与发展和证监会的规定介绍如何建立完善的公司治理结构以及保荐人在公司上市过程中和上市后的保荐责任和持续督导责任。

#### **(6) 协助公司建立规范化的运作机制**

为了建立结构优化、产权明晰、责权明确和运行高效的现代企业制度，进一步突出华勤技术的主营业务，辅导机构依据“五独立”原则协助其建立规范化的

公司运作机制。

## 2、辅导计划、辅导实施方案的落实和执行情况

本公司辅导工作小组根据有关法规要求和《辅导协议》的约定，在对华勤技术进行初步调查的基础上，结合华勤技术的实际情况制订了切实可行的辅导计划，并在辅导期间通过组织自学、集中授课与考试、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询及督促整改等多种辅导方式对接受辅导人员进行了系统、全面的辅导培训。

在辅导过程中，辅导人员较好地落实了辅导计划的有关内容，全面完成了辅导计划和有关实施方案。

## 3、辅导效果评价

在本公司及各中介机构的辅导以及华勤技术的大力配合下，公司建立了符合《公司法》要求和适应市场经济体制的运行机制。本次辅导已初步达到了以下目的：

(1) 帮助公司在辅导期内制订、完善了《华勤技术股份有限公司内部审计制度》《华勤技术股份有限公司独立董事工作制度》《华勤技术股份有限公司关联交易管理制度》《华勤技术股份有限公司对外投资管理制度》《华勤技术股份有限公司对外担保管理制度》《华勤技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》《华勤技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《华勤技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《华勤技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《华勤技术股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《华勤技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《华勤技术股份有限公司总经理工作细则》《华勤技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《华勤技术股份有限公司信息披露管理办法》《华勤技术股份有限公司重大信息内部报告制度》《华勤技术股份有限公司投资者关系管理制度》《华勤技术股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》《华勤技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《华勤技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《华勤技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《华勤技术股份有限公司董事会审计委员会年报

工作制度》《华勤技术股份有限公司独立董事年报工作制度》《华勤技术股份有限公司子公司管理制度》《华勤技术股份有限公司股东大会议事规则》《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》《华勤技术股份有限公司监事会议事规则》《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》《华勤技术股份有限公司章程（草案）》《华勤技术股份有限公司外汇套期保值管理制度》等制度，在制度保障方面进一步提升公司内部控制及治理水平。

(2) 完善内部控制制度建设。公司按照中国证监会的要求，重视内部控制制度建设，建立健全了决策制度和内部控制制度，各项制度覆盖了经营管理的各个方面，使得业务开展及经营管理有章可循，有法可依，可实现有效运作。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、主要股东（或其授权代表人）等辅导对象经过辅导培训，已深刻地认识到自身的权利、义务和责任，对与发行股票并上市有关的证券知识、法律、法规和政策有了清楚的了解，并加深了对资本市场的理解，掌握了上市公司规范运作、信息披露、关联交易等各方面的要求。

(4) 公司已形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定了可行的投资规划。目前，公司主营业务突出，对于此次发行募集资金的使用计划，均将按照发展规划项目的实际需要来安排。

### **（三）辅导考试的内容与结果**

辅导期内，本公司于 2021 年 3 月 17 日组织对华勤技术接受辅导人员进行了书面考试，题目类型有单选题、多选题和判断题等，内容主要为企业科创板上市的相关内容、财务知识、法人治理、信息披露和其他进入证券市场必备的基本知识。

参加考试的人员包括华勤技术董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上（含 5%）的股东（或其授权代表人），考试成绩良好。

### **（四）辅导工作进展报备情况**

2021 年 5 月 13 日，因项目保荐代表人由徐石晏变更为杨光，辅导工作小组成员由徐石晏、陈曦、赵欢、杨光、林可、杨智博、王雯雯、刘津、王帝、陈迟、

刘晨晨、曹珺、姚迅变更为徐石晏、陈曦、赵欢、杨光、林可、杨智博、萧佳儒、罗乐威、刘晨晨、王雯雯、陈迟、曹珺、王帝，中金公司向上海证监局报送了辅导工作进展报告。

#### **（五）发行人配合辅导工作情况**

华勤技术在辅导期间，积极配合本公司的辅导工作，使各项辅导工作得以顺利开展。公司对于本公司提出的辅导意见能积极响应并予以落实；其董事、监事、高级管理人员、实际控制人及主要股东（或其授权代表人）能积极参加辅导讲课，认真听课，积极提问，课后认真复习，在辅导考试中，做好考前准备，认真对待，在考试中取得了较好的成绩。

通过持续辅导培训，公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及主要股东（或其授权代表人）加深了对《公司法》《证券法》和证券市场的理解认识，在规范运作、管理素质和经营理念等各个方面有了显著提升，进一步提高了自身素质，为建立良好的公司治理机制奠定了坚实的基础。

综上，辅导对象能够认真接受本公司和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作安排，认真履行《辅导协议》规定的各项责任和义务；积极参加辅导培训工作，并通过了辅导考试，达到了辅导工作的相关要求。

#### **（六）辅导机构勤勉尽责及辅导效果的自我评估**

本公司高度重视本次对华勤技术的辅导工作，委派了经验丰富的辅导人员从事具体辅导工作；辅导人员按照行业公认的业务标准和道德规范，以应有的勤勉尽责精神和诚实信用原则，按照辅导协议和辅导计划的要求完成了本次辅导且辅导效果良好；辅导人员针对公司存在的问题，提出了切实可行的辅导意见，并在公司的配合下，协助发行人完成了有关的整改工作，保证了公司法人治理结构的规范运作。

本次辅导，本公司及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，做到了勤勉尽责，诚实信用，如期完成了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

### **三、对拟发行人公司治理与规范运作程度的总体判断**

通过辅导，华勤技术已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。本公司认

为，通过前期辅导工作，华勤技术按照《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

#### **四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况**

##### **1、内部控制制度的完善**

辅导机构发现，公司虽然建立了内部控制制度体系的基本内容，尚未完全系统化。针对公司的实际情况，从健全公司内控制度的角度出发，辅导机构建议公司尽快完善内部控制制度体系。公司接受建议，已经在辅导机构和发行人聘请的会计师事务所和律师事务所的协助下完善了相关内部控制制度。

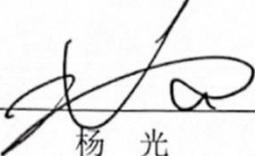
##### **2、关于公司发展规划及募集资金投向问题**

为明确公司发展目标及规划，确定募集资金投资项目，辅导机构协同华勤技术经过多次专项讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细论证。

#### **五、拟发行人需进一步整改规范的事项**

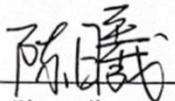
通过辅导，华勤技术已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。本公司认为，通过前期辅导工作，华勤技术按照《公司法》《证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规的要求，已具备辅导验收及首次公开发行股票并在科创板上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。

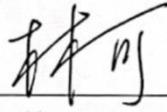
(此页无正文, 为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签字盖章页)

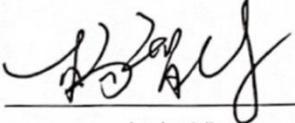
  
杨 光

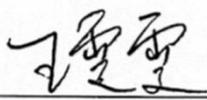
  
赵 欢

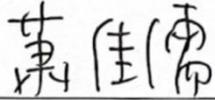
  
徐石晏

  
陈 曦

  
林 可

  
杨智博

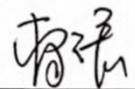
  
王雯雯

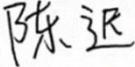
  
萧佳儒

  
王 帝

  
罗乐威

  
刘晨晨

  
曹 珺

  
陈 迟

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于华勤技术股份有限公司辅导工作总结报告公示》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表人）签字：

龙亮

中国国际金融股份有限公司（盖章）

