

中山证券有限责任公司
关于安徽德孚转向系统股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之
辅导工作进展报告（第二期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“辅导机构”或“本公司”）作为安徽德孚转向系统股份有限公司（以下简称“德孚转向”或“股份公司”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构，于2020年5月25日与德孚转向签署了《安徽德孚转向系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之辅导协议》，并向贵局报送了辅导备案申请材料并获得受理。贵局已予以辅导备案登记，确认辅导期自2020年5月26日开始。2020年8月25日，本公司向贵局递交了德孚转向向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导工作进展报告（第一期）。

根据中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定和贵局的相关要求，中山证券已按计划完成了对德孚转向精选层挂牌第二期辅导工作，现将第二期辅导进展情况汇报如下：

一、 辅导企业基本情况

公司名称：	安徽德孚转向系统股份有限公司
法定代表人：	刘世斌
有限公司成立日期：	2007年1月16日
股份公司成立日期：	2015年12月28日
注册资本：	4,030万元人民币
实收资本：	4,030万元人民币
住所：	芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区纬四路东88号02幢
邮编：	241100
董事会秘书：	邱玲莉
联系电话：	0553-2591886
统一社会信用代码	91340221798104043G
经营范围：	汽车配件、机械设备及配件研发、制造、销售及售后技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止的商品和技术除外。（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）

所属行业:	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于汽车制造业（行业代码：C36）；根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造，行业代码为 C3670；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于汽车制造业中的汽车零部件及配件制造，行业代码为 C3660
主营业务:	汽车转向助力产品的研发、生产和销售

二、辅导工作计划执行情况

（一）辅导内容及辅导工作开展情况

1、加强辅导对象证券法律法规知识的辅导

本辅导期内，本公司进一步督促德孚转向的董事、监事、高级管理人员及主要股东全面理解并严格执行精选层公开发行有关法律法规，了解和遵守作为公众公司规范运作和信息披露和履行承诺等有关的责任和义务，树立诚信意识、遵法守法意识，具备进入资本市场的条件。

2、进一步完善内部控制制度

本辅导期内，本公司在持续尽职调查的基础上，与北京国枫律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及德孚转向管理层进行充分沟通与讨论，综合各方意见改进了前期辅导方案，进一步完善了公司治理、财务会计、业务运营等方面的管理体系及内部控制制度。

3、梳理公司历史沿革等情况

本辅导期内，辅导小组对德孚转向在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、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等方面进行核查。

（二）辅导计划的执行情况

本辅导期内，中山证券制定的辅导工作计划得到了较好地执行，主要辅导方式包括现场工作、问题诊断与专业咨询、电话/微信/邮件咨询等，各项工作进展顺利。在此基础上，辅导小组根据德孚转向的实际情况和辅导对象的具体要求对辅导内容进行了调整和补充。

（三）接受辅导的人员及变动情况

接受辅导人员包括德孚转向的实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员，持有5%以上股份的股东等相关人员。

本辅导期内，德孚转向接受辅导的人员未发生变动。

（四）辅导协议履行情况

本辅导期内，辅导协议履行情况正常。辅导小组成员勤勉尽职地开展实地尽职调查和辅导工作，并在辅导过程中形成了必要的工作记录。

（五）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施，积极配合辅导小组进行尽职调查，辅导效果良好。

三、辅导工作存在的问题及下一步工作计划

（一）辅导工作存在的问题

本辅导期内，辅导机构组织辅导对象全面梳理历史沿革等相关资料，并进一步督促公司完善财务核算、治理结构、合法合规经营，公司积极予以落实或完善。

（二）下一步辅导工作计划

1、中山证券将与其他中介机构继续对公司进行全面梳理，及时掌握公司经营情况，更新与完善最新财务数据，并就公司存在的规范问题进行进一步诊断，督促公司按照整改方案予以落实和解决。

2、辅导小组将根据股转公司、中国证监会有关公开发行并进入精选层的最新政策变化情况向辅导对象进行相应介绍及说明，继续完善申报文件，根据最新时间表稳步推进辅导及申报工作。

特此报告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中山证券有限责任公司关于安徽德孚转向系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导工作进展报告（第二期）》之签章页）



中山证券有限责任公司

2020年11月25日