

天风证券股份有限公司
关于深圳远荣智能制造股份有限公司
首次公开发行并上市第二期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，按照天风证券股份有限公司（以下简称“本辅导机构”、“天风证券”）制定并向贵局备案的辅导计划及实施方案的安排，天风证券结合深圳远荣智能制造股份有限公司（以下简称“公司”、“辅导对象”、“远荣智能”）的实际情况对其进行了辅导。天风证券作为远荣智能首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，已于 2019 年 4 月 8 日向贵局递交了远荣智能的辅导备案登记材料并获得受理，于 2019 年 7 月 8 日向贵局提交辅导工作进展报告（第一期）。

天风证券现将第二期辅导工作进展情况，向贵局汇报如下：

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）辅导时间

本期辅导期限自 2019 年 7 月 8 日至本报告出具日，共持续三个月。

（二）保荐机构、辅导人员组成及变动情况

天风证券本期辅导工作小组由张兴旺、何朝丹、李鹏飞、石翔天、张晶等五位辅导人员组成，由张兴旺担任辅导工作小组组长。上述人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家，并拥有一定的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作经历，具备从事辅导工作的能力和资格。

会计师事务所及律师事务所亦为本次辅导的专业机构，配合天风证券为远荣

智能提供专项辅导及日常辅导工作。会计师事务所是容诚会计师事务所，律师事务所是通力律师事务所，本期辅导期间，公司聘请的律师事务所发生变更，由广东华商律师事务所变更为通力律师事务所，通力律师事务所委派的签字律师为黄艳律师、夏慧君律师。其他辅导机构及人员未发生变化。

（三）接受辅导的人员

接受辅导的人员包括公司董事、监事和高级管理人员以及持股超过 5%以上股东的委派人员，其基本情况如下：

序号	姓名	职务
1	黄海荣	董事长、总经理、持股5%以上股东红河州建水县远鑫企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人
2	黄海辉	董事、副总经理
3	卓仁福	董事、持股5%以上股东仙游县同鑫精工机械制造有限公司的委派人员
4	卢荣	董事、股东广州越秀新兴产业二期投资基金合伙企业（有限合伙）的委派人员
5	谈侃	独立董事
6	陈烽	独立董事
7	谭跃	独立董事
8	高磊	监事会主席
9	张华	监事
10	黄桂春	职工代表监事
11	王德升	副总经理
12	卿文珍	财务总监
13	朱正龙	董事会秘书
14	黄莉	持股5%以上股东仙游县同鑫精工机械制造有限公司的法定代表人

（四）辅导工作内容

1、辅导的主要内容包括

（1）协助远荣智能的董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）进行证券法规持续学习，不断增强其对发行上市有

关法律、法规和规则、公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的认识；

(2) 辅导工作小组就公司需整改的相关问题，与公司董事会、管理层进行深入探讨，针对相关问题提出整改建议，并讨论确定解决方案和推进时间表。同时，持续关注和跟踪上述事项的进度，执行补充核查程序。

(3) 协调审计机构，对公司财务与会计情况进行深入细致核查，就相关事项协审计机构与公司共同讨论，提出整改、优化方案。

(4) 联合其他中介机构，通过定期与不定期组织召开中介机构协调会，按照中国证监会对首次公开发行股票的相关审核要求，进一步讨论、研究发行人首次发行上市涉及的相关事项，并提出专业性意见。

2、辅导方式主要包括

- (1) 组织自学；
- (2) 个别答疑；
- (3) 中介机构协调会；
- (4) 问题诊断与专业咨询；
- (5) 督促整改。

3、辅导计划执行情况

在本辅导阶段，天风证券与远荣智能履行了辅导协议规定应承担的义务，协议履行情况良好。在本期辅导中，远荣智能为天风证券的尽职调查提供了必要的资料；配合天风证券召集会计师、律师及有关人员参加中介机构协调会，并事先下发通知；配合天风证券及其他中介机构现场走访工作与访谈工作。

二、辅导对象的有关情况

(一) 业务、资产、人员、财务、机构独立性的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完

整的研发、供应、生产、销售、服务系统，具备面向市场独立经营的能力。

（二）股东大会、董事会、监事会规范运作的情况

公司股东大会、董事会、监事会能够依法召开，运作规范，公司的股东大会决议、董事会决议均能得到良好的执行。

（三）董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的情况

公司现任董事、监事、高级管理人员均能严格遵守法律法规的有关规定，充分运用《公司章程》和股东大会赋予的权利，对各自负责的工作做到勤勉尽责。

（四）重大决策制度的制定和变更是否符合法定程序

公司的各项重大决策制度的制定和变更都严格遵循了法定程序。

（五）内部控制制度和约束机制的有效性评价

公司已建立了公司治理相关内部控制制度并有效执行。

（六）整改方案内容及落实情况

本辅导期内，天风证券定期或不定期组织公司、其他中介机构召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的各种具体问题。目前已针对法律、财务和业务规范等问题与各方中介机构召开过中介机构协调会。

本辅导期内，天风证券及律师、会计师等其他中介机构在辅导过程中从各自的专业角度对公司存在的规范问题形成口头及书面意见及整改建议，协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、电子邮件等方式持续督促公司的整改进程。

三、辅导对象的主要问题及解决措施

（一）目前尚存在的主要问题及解决措施

公司目前仍存在以下问题，天风证券将在下一阶段予以落实：

1、关于马鞍山国资退出问题

本期辅导工作中，辅导工作小组发现远荣智能全资子公司马鞍山远荣在历史上存在国有企业入股后又退出的情况，未依据《企业国有资产评估管理暂行办法》等规定进行评估以及在依法设立的产权交易机构中公开转让。工作小组已经拟定了向马鞍山承接产业转移示范园区管委会进行访谈的问卷，将于近期对有关单位进行访谈确认，并由对方出具确认函，明确国资出资的目的为支持马鞍山远荣基地项目建设发展，不以参与马鞍山远荣的经营、作为马鞍山远荣的股东享有分红权等财产权为目的。

2、租赁土地厂房无权属证明问题

目前深圳远荣厂房属于无证房产。厂房所在用地为集体土地，但出租人并非集体土地使用权人，而是自然人文旺。目前工作小组已经拟定了相关访谈文件以及土地权属确认函，将于后期逐步进行走访并且由相关部门出具确认函。

（二）辅导对象的配合情况

辅导对象能够积极配合辅导机构开展辅导工作，对需要整改的问题正在积极进行整改。

四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

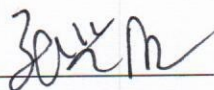
在对远荣智能的辅导过程中，天风证券辅导小组严格按照有关法律及中国证监会的有关规定严格履行辅导协议及辅导计划，勤勉尽责地履行了辅导义务，积极推进公司的规范治理，督促辅导对象学习证券市场基础知识和相关法律法规。在远荣智能的全力配合下，辅导小组与各中介机构通力协作，完成了本期辅导工作，取得了预期的辅导效果。

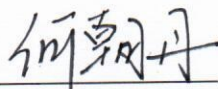
特此报告。

（以下无正文）


(本页无正文,为《天风证券股份有限公司关于深圳远荣智能制造股份有限公司首次公开发行并上市第二期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

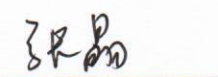
辅导人员签字:


张兴旺

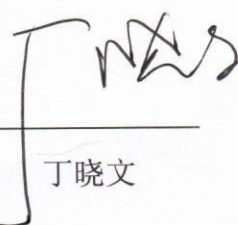

何朝丹


李鹏飞


石翔天


张晶

法定代表人或授权代表(签字):


丁晓文

