

深圳信濠精密技术股份有限公司
(深圳市宝安区西乡街道后瑞第二工业区南区 1-2 栋)

**首次公开发行股票并上市
辅导工作报告
(第一期)**

辅导机构
红塔证券股份有限公司
(云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦)

红塔证券股份有限公司

关于深圳市信濠精密技术股份有限公司

辅导工作报告（第一期）

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，以及红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）与深圳市信濠精密技术股份有限公司（以下简称“深圳信濠”）签署的《首次公开发行股票辅导协议》，红塔证券于 2015 年 7 月 24 日向贵局提交了深圳信濠的辅导报备资料。

作为深圳信濠首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，红塔证券先就第一期辅导情况向贵局汇报。

一、报告期内所做的主要辅导工作

（一）本期辅导经过

本期辅导期间为 2015 年 7 月 24 日——2015 年 10 月 24 日，共三个月。

本次辅导期间，红塔证券辅导工作小组开展了以下工作：

对深圳信濠的历史沿革、股东情况、董监高、业务与技术、财务与会计、组织与机构、内部控制与公司治理进行了尽职调查。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的要求，对深圳信濠进行了相应的规范，召开了中介结构协调会，其中会计师、律师以及券商与深圳信濠的主要股东以及高级管理人员参与会议，并对相关问题进行了充分的探讨。

（二）本期的辅导人员情况

姚晨航：红塔证券投行事业总部总经理，保荐代表人。金融学、法学双学士，法学硕士。自 2000 年开始从事投资银行工作，具备丰富的金融财务和法律专业知识，熟悉企业股份制改造、上市辅导和发行上市工作，先后负责参与晨鸣纸业、沃尔核材、韶钢松山、亿纬锂能、硕贝德等再融资、IPO、改制辅导、重大资产重组项目。投资银行业务经验丰富，具有良好的协调能力。

黄 强：红塔证券投行总部执行董事，毕业于厦门大学，获得会计硕士学位，

拥有中国注册会计师、注册资产评估师和注册内部审计师资格，曾参与亿纬锂能 IPO、硕贝德 IPO、沃尔核材配股及重大资产收购、韶钢松山非公开发行股份、农尚环境 IPO 等项目，熟悉资本市场与上市公司财务体系及运作规律。

史哲元：红塔证券投资银行事业总部董事总经理，保荐代表人，注册会计师、国际注册内部审计师。管理学硕士，毕业于北京交通大学。负责或参与硕贝德创业板 IPO、中能电气创业板 IPO、农尚环境创业板 IPO、酒鬼酒 2010 年度非公开发行、丽江旅游 2009 年度非公开发行、中银绒业及太极集团重大资产重组财务顾问项目等工作。

蒋 杰：红塔证券股份有限公司投行事业总部董事总经理，经济学硕士，中国注册会计师（CICPA）。拥有三年会计师事务所工作经验，2010 年至今从事投资银行工作。曾参与西王食品重大资产重组、科特新材和伟乐科技等企业的新三板挂牌推荐项目。

傅国林：红塔证券股份有限公司投行事业总部项目经理，会计学硕士，毕业于中南财经政法大学，中国注册会计师、中国注册税务师、律师。拥有大型央企以及大型国内会计师事务所工作实习经验。曾参与架桥资本、杰普特等项目。

（三）接受辅导人员的情况

1、董事人员

梁国豪、梁国强、温锦怀、谢健强、张铭

2、监事人员

陈贵达、李雄、

3、其他高级人员

李飏、梁健能、黄家蛟、李科广

（四）辅导的内容、辅导方式以及辅导计划的履行情况

1、尽职调查

按照《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等规定，红塔证券对深圳信濠展开了全面调查，本次调查的内容主要包括历史沿革、股东情况、董监高，业务与技术、财务与会计、组织与机构、内部控制与公司治理等。

2、中介机构沟通会

红塔证券组织召开了中介机构协调会，与会计师以及律师重点探讨了相关的财务

情况以及法律情况。

3、高管访谈

红塔证券的辅导人员对公司的董事长以及财务总监等高管人员进行了详细的访谈，进一步了解了公司的业务与财务情况。

（五）辅导对象按照辅导协议参与、配合辅导的情况

在本期辅导中，辅导对象积极的配合红塔证券的辅导工作，为了辅导工作提供了必要的资料与信息。

二、辅导对象的相关情况

辅导对象主要经营与财务情况：

单位：万元

资产	2015年1-10月	2014 末	2013 末	2012 末
货币资金	1,860.17	3,649.87	4,219.36	3,374.19
交易金融资产	5.92	5	-	-
应收票据	236.82	2,399.90	-	51.72
应收账款	20,158.77	33,504.66	27,892.47	17,096.64
预付款项	1,007.72	1,293.89	75.18	262.88
其他应收款	558.78	606.36	599.64	660.45
存货	16,334.24	16,183.05	13,250.27	17,332.63
其他流动资产	-	-	-	196.59
流动资产合计	40,162.43	57,643.53	46,046.54	38,975.10
固定资产	26,280.88	34,686.92	32,449.87	31,195.33
长期股权投资	1,836.80	-	-	-
在建工程	-	4.85	115.06	5.31
无形资产	819.29	841.94	829.02	758.27
长期待摊费用	389.53	534.75	291.45	129.67
递延所得税资产	603.74	764.55	1,380.44	727.51
其他非流动资产	-	107.27	-	-
非流动资产合计	30,241.03	36,940.28	35,065.84	32,816.08
资产总计	70,403.46	94,583.81	81,112.38	71,791.18

单位：万元

负债	2015年1-10月	2014 末	2013 末	2012 末
短期借款	5,095.00	-	2,895.00	9,091.40
应付票据	2,629.02	5,916.42	6,507.90	6,766.17
应付账款	13,494.34	30,871.69	27,796.48	27,000.94
预收款项	1,214.01	968.96	2,713.12	332.89

应付职工薪酬	3,075.63	3,471.32	5,665.51	2,237.49
应交税费	478.19	1,762.26	2,999.46	801.56
其他应付款	71.22	2,563.00	13,892.24	14,103.89
一年内到期的非流动负债	-	8,150.10	3,175.90	780
流动负债合计	26,057.42	53,703.76	65,645.61	61,114.32
长期借款	2,628.83	1,756.84	3,525.70	2,925.21
长期应付款	1,154.65	1,628.71	194.59	-
非流动负债合计	3,783.48	3,385.56	3,720.29	2,925.21
负债合计	29,840.90	57,089.31	69,365.90	64,039.53

单位：万元

项目	2015 年 1-10 月	2014 年	2013 年	2012 年
营业收入	62,973.86	105,011.35	92,992.45	57,137.90
减：营业成本	52,087.04	83,997.98	75,858.61	49,784.76
营业税金及附加	442.67	927.17	655.11	187
销售费用	2,057.09	2,045.47	1,627.22	948.67
管理费用	5,545.04	7,363.09	6,070.32	4,259.79
财务费用	922.49	1,524.84	1,896.35	924.12
资产减值损失	33.09	-476.29	1,122.29	539.69
加：公允价值变动收益	-0.10	-3.86	2.98	-
投资收益	2,169.84	41.68	0.14	-
营业利润	4,056.18	9,666.91	5,765.68	493.86
加：营业外收入	46.82	295.24	120.69	32.34
减：营业外支出	581.81	12.06	208.27	19.25
利润总额	3,521.19	9,950.09	5,678.09	506.95
减：所得税费用	559.90	1,965.08	1,092.69	137.53
净利润	2,961.29	7,985.01	4,585.40	369.41
归属于母公司股东的净利润	3,319.53	7,855.64	4,642.76	519.97

注：以上数据为未经审计过的合并财务数据，公司公开发行申报数据以经审计过的财务报表为准。

三、辅导对象存在的问题

1、目前尚存在的问题

目前公司尚存在的问题，红塔证券计划在下一个阶段落实。

- (1) 公司独立董事的候选人尚未全部确定。
- (2) 进一步落实完善募投项目的选取、可行性报告的编制以及环评等情况。
- (3) 完成相关人员住房公积金的补缴。

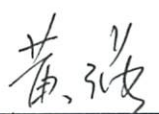
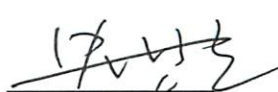
2、辅导对象的配合情况

辅导对象能积极的配合辅导工作小组的工作,对有关问题正在进行落实整改。

【此页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于深圳市信濠精密技术股份有限公司辅导工作报告（第一期）》之签字盖章页】

辅导机构负责人签字： 
况雨林

辅导人员签字：

 姚晨航	 黄 强	 史哲元
 蒋 杰	 傅国林	


红塔证券股份有限公司
2015年12月29日