

先临三维科技股份有限公司情况介绍

一、公司基本情况

中文名称:	先临三维科技股份有限公司
注册资本:	31,230 万元人民币
股本:	31,230 万元人民币
公司类型:	股份有限公司
法定代表人:	李诚
成立日期:	2004 年 12 月 3 日
整体变更设立股份公司时间:	2008 年 11 月 20 日
公司住所:	浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1398 号

二、公司经营范围及主营业务情况

(一) 公司经营范围

公司经营范围为生产、加工：3D 打印机、三维数字化设备、投影仪类产品、信息技术设备、三维扫描仪、第 I 类医疗器械、第 II 类医疗器械； 服务：三维数字化设备、3D 打印机、激光加工设备、机电一体化设备、投影仪类产品、信息技术设备、三维扫描仪及相关产品、计算机软件的技术开发，三维数据处理及三维数字技术服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；批发、零售：三维数字化设备，3D 打印机，激光加工设备，机电一体化设备、投影仪类产品、信息技术设备、三维扫描仪及相关产品、计算机软件、第 I 类医疗器械、第 II 类医疗器械。其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

(二) 主营业务情况

公司主营业务为 3D 数字化与 3D 打印设备及相关智能软件的研发、生产、销售。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“34 通用

设备制造业/349 其他通用设备制造业/3493 增材制造装备制造”。增材制造是以数字模型为基础将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术，实现了制造从等材、减材到增材的重大转变，对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响，是制造业有代表性的颠覆性技术。增材制造产业主要涵盖3D数字化设备、3D数据处理设计软件、3D打印设备、3D打印材料、3D打印服务等环节。

公司是拥有自主研发的“从3D数字化数据设计到3D打印直接制造”的软硬件一体化完整技术链的科技创新企业。经过十余年的发展，公司自研设备现已拥有3D数字化和3D打印设备两大核心产品线，提供数字化、定制化、智能化的“3D数字化—智能设计—3D打印”智能制造完整解决方案，应用于高端制造、齿科医疗、消费教育等三大领域。



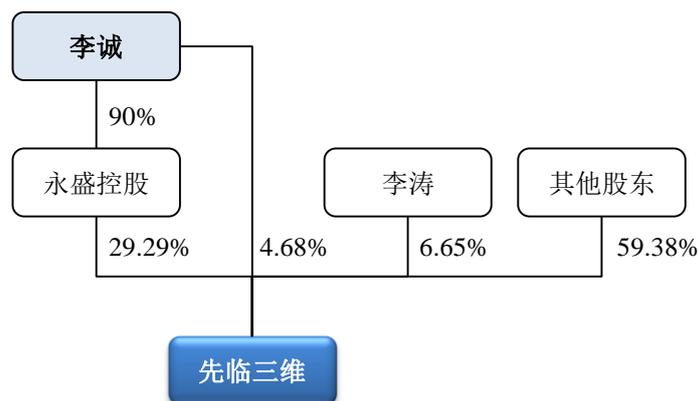
公司自主研发设备及软件销售不断增长。公司始终将技术创新视为企业的核心竞争力，积极将研发成果向产业化转变，专注于实现复杂结构产品的柔性化生产，助力制造业高质量发展，让个性化产品走进亿万家庭，引领中高端消费。公司及下属子公司较早自主研发出国内商业化应用的白光工业3D扫描仪、手持3D扫描仪、齿科桌面3D扫描仪、鞋底SLS 3D打印机、金属3D打印机等。根据赛

瑞研究出具的《3D 打印行业研究报告（2018）》，公司在国内同行业中销售收入居于前列。

三、公司实际控制人及主要股东情况

（一）公司股权结构

公司截至目前的股权结构如下：



（二）公司控股股东的基本情况

公司的控股股东为杭州永盛控股有限公司（以下简称“永盛控股”）。截至本报告出具之日，永盛控股持有公司 29.29% 股份。永盛控股的基本情况如下：

中文名称：	杭州永盛控股有限公司
注册资本：	7,000 万元人民币
公司类型：	有限责任公司
法定代表人：	李诚
成立日期：	2004 年 11 月 19 日
组织机构代码：	91330109768220166U
公司住所：	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市心北路 99 号 910 室

（三）公司实际控制人的基本情况

公司的实际控制人为李诚。截至本报告出具之日，李诚直接持有公司 4.68% 股份，通过永盛控股控制公司 29.29% 股份，李诚合计控制公司表决权比例为 33.97%。李诚的基本情况如下：

李诚，1962年出生，中国国籍，身份证号为339005196205****，无境外永久居留权，高级经济师。李诚于1983年8月至1997年从事面料等纺织品贸易；1997年11月至今担任永盛集团董事长；2004年11月至今历任永盛控股董事长、执行董事职务；李诚先生于2004年创办永盛控股的前身永盛投资，并作为主要发起人发起设立先临三维，2004年11月起至今担任先临三维董事长；2013年11月至今担任永盛新材料董事会主席兼执行董事。李诚先生现任先临三维董事长、永盛集团董事长、永盛控股执行董事等职务。

（四）持股5%以上股东的基本情况

公司持股5%以上的股东为永盛控股及李涛，分别持有公司29.29%及6.65%股权；除此以外，公司无其他持股5%以上的股东。永盛控股的具体情况详见本部分之“2、公司控股股东的基本情况”。李涛的基本情况如下：

李涛，董事、总经理，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于浙江大学、本科学历。2002年9月至2004年12月期间历任永盛集团办公室主任、总裁助理等职务。2004年12月至2008年6月，李涛在先临有限担任销售经理、后兼任副总经理，负责公司产品销售、市场营销、销售队伍组建与培训管理等工作，2008年7月起担任先临有限总经理、全面负责公司日常经营，2008年11月起至今担任先临三维董事、总经理。

（以下无正文）

(本页无正文，为《先临三维科技股份有限公司情况介绍》之签署页)



2020年4月15日

中国国际金融股份有限公司
关于先临三维科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
的辅导计划及实施方案

辅导机构



(北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

二〇二〇年四月

鉴于中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“辅导机构”）已受聘担任先临三维科技股份有限公司（以下简称“先临三维”、“公司”或“发行人”）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，为促进先临三维按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的要求，建立完善公司法人治理结构、规范公司组织运行机制，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》（证监会令第137号）等有关规定，以及中金公司与先临三维签订的《先临三维科技股份有限公司（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协议》（以下简称“《辅导协议》”），结合先临三维的实际情况，特制定本辅导计划和实施方案。

一、辅导时间

依据辅导计划，辅导机构将于2020年4月至2020年5月对先临三维进行辅导，辅导计划分两个阶段实施，第一阶段为2020年4月；第二阶段为2020年5月至辅导验收。具体的辅导时间将根据中国证监会、浙江证监局的要求以及先临三维的实际情况进行必要的调整。

通过本次辅导，将促进先临三维建立健全良好的公司治理结构；形成独立运营和持续发展的能力；使公司的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面理解股票发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的基本条件。

二、辅导机构及辅导工作小组的组成

（一）辅导机构

本次辅导的辅导机构为中国国际金融股份有限公司。

（二）辅导工作小组

由辅导机构员工张磊、李扬、陆隽怡、何喜桥、陈乐之、陈莹等组成“先临三维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精选层挂牌项目

辅导工作小组”（以下简称“辅导工作小组”），由张磊任组长，具体负责先临三维向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌工作的辅导事宜。

已聘用的律师事务所、会计师事务所的执业人员将在中金公司的协调下参与辅导工作。中金公司也可根据需要另行聘请律师事务所、会计师事务所等参与辅导。

三、接受辅导的人员

接受辅导的人员为先临三维董事、监事和高级管理人员，持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及先临三维、辅导机构或监管机构认为有必要参加辅导的其他人员。

四、辅导内容

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和《辅导协议》的规定，辅导内容主要包括以下方面：

1、督促辅导对象的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；

2、督促公司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，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；

3、核查公司在公司设立、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；

4、督促公司实现独立运营，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、核查公司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、督促规范公司与控股股东及其他关联方的关系；

7、督促公司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、督促公司建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

9、督促公司形成明确的业务发展和未来发展规划，并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划；

10、对公司是否达到向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌条件进行综合评估，协助公司开展向不特定合格投资者公开发行股票的准备工作。

11、公司曾于2019年5月6日完成上交所科创板的辅导验收工作，本次辅导将着重就前次辅导和申报过程中发现的重点问题在本次辅导过程中予以重点关注并进行充分整改。

五、辅导方式

辅导机构将协调浙江天册律师事务所（以下简称“天册”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）或其他专业机构或专家（如需）协助辅导人员对先临三维进行辅导。辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导辅导对象和接受辅导的人员将所学的政策法规运用到公司的规范化运作中。辅导的主要工作方式有“组织自学、集中培训与考试、对口衔接、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等。

具体辅导方式包括：

1、对辅导对象进行摸底调查，通过实地考察及收集资料等方式了解辅导对象所存在的问题，以确定辅导重点。

2、集中先临三维接受辅导人员，采用集中授课的方式进行辅导。

3、针对先临三维存在的特殊问题，通过召开中介机构协调会方式，集思广益，或与有借鉴经验的其他企业进行经验交流，最终加以解决。

4、难以采用面授方式时，将采用电子邮件、传真或电话形式进行辅导。

5、考虑到先临三维董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）与普通职工知识水平的差异以及各自工作性质的不同，指定他们阅读有关法律法规、证券、财务等方面的书籍，使公司的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）对股份公司的设立与运作、证券与证券市场、股票的发行与上市以及上市公司的信息披露、财务管理、股利政策等方面的知识有较深刻的了解，使公司普通职工对股份公司、证券市场及股票等有一般的认识。

6、根据辅导工作的进程，通过出题考试等方式定期或不定期检查接受辅导人员的学习效果，适时调整与改进辅导工作。

7、其他必要的辅导方式。

六、辅导计划及实施方案

根据中国证监会及浙江监管局对辅导工作的要求，目前辅导工作分为两个阶段：

（一）第一阶段：集中培训、制定方案并解决问题（2020 年 4 月）

由于公司曾于 2019 年申报首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后撤回申请，辅导机构已对公司进行过全方位的摸底调查，并就相关问题形成了解决方案，因此，本阶段辅导重点在于集中学习和培训，全面解决问题。安排先临三维的董事、监事和高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人），以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员进行培训，确保其理解向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。培训内容包括但不限于：向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌应注意的财务问题和内部控制、中国资本市场介绍以及重点关注问题解析、董事、监事、高管人员责任培训以及公司治理、规范运作、上市公司监管情况简介、信息披露培训等。

辅导机构将会同天健协助公司建立健全完善的内部控制制度，不定时地向公司董事会、监事会了解其工作情况，查阅股东大会、董事会和监事会的会议记录，

并列席相关的股东大会、董事会和监事会会议，检查公司股东大会、董事会和监事会对公司的运行与管理是否依法行使其相应职权。

在辅导工作中，辅导机构将按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同先临三维董事、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。

（二）第二阶段：完成辅导计划（2020年5月至辅导验收）

本阶段辅导重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件的准备工作，配合先临三维制作向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件。

在辅导工作结束至辅导机构向全国中小企业股份转让系统有限责任公司推荐先临三维的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注公司的重大变化，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浙江监管局报告。

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，对以上的辅导计划适当地予以调整，或增加其他辅导对象以及辅导机构认为必要的辅导内容。

(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于先临三维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精选层挂牌的辅导计划及实施方案》之签署页)

法定代表人（或授权代表人）签字：



中国国际金融股份有限公司（盖章）



2020年4月15日

先临三维科技股份有限公司 接受精选层挂牌辅导的公告

根据中国证券监督管理委员会的有关要求，为提高股票发行上市透明度，防范化解证券市场风险，保护投资者合法权益，本公司愿接受社会各界和公众的舆论监督。

先临三维科技股份有限公司，注册地：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号，法定代表人：李诚，公司联系电话：0571-82999580，电子信箱：huangxianqing@shining3d.com，传真：0571-82999585，辅导机构为中国国际金融股份有限公司，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为浙江天册律师事务所。

特此公告。

先临三维科技股份有限公司（公章）

2020年4月15日

