

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证[2017] 284号

---

### 关于仁创生态环保科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的 辅导备案申请报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

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》（中国证监会令第63号）等相关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和仁创生态环保科技股份有限公司（以下简称“仁创生态”或“公司”）签订的《仁创生态环保科技股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票与上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），中金公司受聘担任仁创生态首次公开发行A股股票辅导工作的辅导机构。

现将具体情况报告如下：

#### 一、公司基本情况

仁创生态环保科技股份有限公司于2005年5月30日依法设立

并于 2015 年 11 月 5 日完成整体变更为股份有限公司。公司现持有注册号为 911101087763976072 的《营业执照》，住所为安徽省岳西县经济开发区将军路 1 号，法定代表人为秦升益，注册资本为 10,380 万元，经营范围为：硅砂研发、生产；雨水收集系统、污水处理系统研发；透水砖、建筑材料销售；施工总承包；专业承包；城市园林绿化；生产非金属矿石制品、生态硅砂建材（限分支机构经营）。（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、公司主营业务与所处行业情况

公司是生态环境建设、海绵城市建设和海绵农业建设等领域功能性产品供应与整体解决方案综合运营商，拥有自主知识产权的砂基“透水、滤水、净水、保水”系列产品与整体解决方案。

住建部数据显示，海绵城市建设投资约为每平方公里 1.5 亿元至 1.9 亿元。根据国务院办公厅于 2015 年 10 月 16 日印发《关于推进海绵城市建设的指导意见》，到 2020 年全国所有城市面积的 20% 为海绵体，以国家统计局发布的《2014 年中国城市统计年鉴》中截至 2014 年底我国城市建成区面积 36,450 平方公里计算，海绵城市建设市场规模约为 10,935 亿元至 13,851 亿元，到 2030 年全国所有城市面积的 80% 为海绵体，据此测算，海绵城市建设市场规模为 43,740 亿元至 55,404 亿元，行业前景广阔。

## 三、辅导协议及保荐协议签订情况

中金公司于 2017 年 6 月与仁创生态签订了《仁创生态环保科技股份有限公司（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）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之辅导协议》及《仁创生态环保科技股份有限公司（作为发行人）与中国国际金融股份有限公司（作为保荐机构）关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之保荐协议》。双方就辅导目的、辅导人员的构成、接受辅导的人员、辅导内容、辅导期限、辅导方式与步骤、双方的权利、义务和责任等条款进行了约定。

#### **四、辅导工作总体计划**

本次辅导工作拟分为三个阶段：辅导前期重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；辅导中期重点在于集中学习、培训，诊断问题并加以解决；辅导后期重点在于完成辅导计划，进行自我考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。具体实施方案如下：

第一阶段：进行全方位的尽职调查，就公司规范运作，尤其是资产独立性、人员独立性、财务独立性、业务独立性和机构独立性进行核查，协助公司形成较好的内部控制机制，全面开展辅导工作，同时确定下一阶段的辅导重点。

第二阶段：进行有针对性的集中培训学习；与其他中介机构协助公司健全相关财务管理体系，完善内控制度等并使其得到切实有效的执行，规范公司法人治理结构，制订切实可行的发展目标和发展规划等；就全面尽职调查与规范性核查中发现的问题，在与辅导对象和各

中介机构充分沟通的基础上督促公司整改。

第三阶段：督促公司整改尽职调查中发现的相关问题；与监管机构就辅导工作进行全面沟通并进行现场检查指导；着手进行辅导工作的汇总评估；做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

为确保辅导工作的顺利进行，辅导步骤及具体培训内容将根据公司实际情况及以前阶段的辅导情况灵活调整。

（以下无正文）

(此页无正文，为仁创生态环保科技股份有限公司辅导备案申  
请报告之签署页)

陈泉泉 (陈泉泉)

石一杰 (石一杰)

方巍 (方巍)

张硕 (张硕)

法定代表人 (或授权代表人) :

张硕

中国国际金融股份有限公司 (盖章)



2017 年 6 月 28 日