

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证 [2023] 0793 号

### 关于安得智联供应链科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

安得智联供应链科技股份有限公司（以下简称“安得智联”或“公司”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。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》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与安得智联签订的《安得智联供应链科技股份有限公司（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”），中金公司受聘担任安得智联首次公开发行股票并在主板上市辅导工作的辅导机构。现请求贵局对公司进行辅导备案，有关情况汇报如下：

#### 一、公司基本情况

辅导对象	安得智联供应链科技股份有限公司		
成立日期	2011年2月24日		
注册资本	54,000 万元人民币	法定代表人	梁鹏飞
注册地址	芜湖经济技术开发区清水河路 99 号		
控股股东、实际控制人及持股比例	美的智联(上海)供应链科技有限公司(以下简称“美的智联”)持有公司 73.85% 股份，系公司的控股股东；美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）持有美的智联 100% 股份，系美的智联的控股股东；截至 2023 年 12 月 1 日，美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）持有美的集团 30.88% 股份，系美的集团的控股股东。 公司的实际控制人为何享健先生。何享健先生为美的集团创始人，现任美的控股董事长，持有美的控股 94.55% 股份。何享健先生通过控制美的控股、美的集团及美的智联从而间接控制安得智联。		

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主营业务	提供一体化、数智化的供应链解决方案。		
行业分类	L72 商务服务业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
备注	无		

## 二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月13日
辅导机构	中国国际金融股份有限公司
律师事务所	北京市嘉源律师事务所
会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 三、辅导工作安排及辅导重点

### （一）辅导计划

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
前期阶段	本阶段辅导重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决。对辅导对象的董事、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）以及监管机构认为有必要参加辅导的其他人员（以下简称“接受辅导的人员”）进行辅导培训		辅导小组、会计师、律师
	督促公司独立运营，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	组织企业内部控制基本规范讲座，增强公司管理层建立健全内部控制规范意识和责任，健全公司的财务管理体系，进一步完善内部控制制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行	
	督促公司规范完善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		
	督促接受辅导的人员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	根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、证券交易所股票上市规则、信息披露细则要求等举办专题讲座，使公司接受辅导人员熟悉公司发行上市后所必须履行的信息披露义务以及公司行为规范	
	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	结合有关案例分析，与公司董事和高级管理人员交流其责任及上市公司运作过程中容易出现的问题	

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	观念和诚信意识	题，有效规范公司治理	
	督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划	根据公司自身的优势和特点，结合公司所处行业状况，协助公司制订切实可行的发展目标和发展规划	
后期阶段	本阶段辅导重点在于完成辅导计划，发行股票并上市申请文件的准备工作	进行考核评估，做好首次公开发	辅导小组、会计师、律师
	针对公司的具体情况，组织接受辅导的人员参加证监局组织的辅导法规测试，并接受中国证监会及其派出机构的监督	针对所辅导的内容，组织所有应参加接受辅导的人员进行法律法规和证券知识考试，考察上述人员对相关知识的掌握程度	
	辅导验收、编制辅导工作总结报告	整理辅导过程中的相关资料、梳理辅导过程中发现的问题及解决情况，建立“辅导工作底稿”，存档备查 报送《辅导工作总结报告》	
	辅导工作结束后持续报备	配合安得智联制作首次公开发行股票并上市的应用文件 在辅导工作结束至辅导机构向中国证监会和证券交易所推荐安得智联的股票发行申请文件期间，辅导机构仍将持续关注安得智联的重大变化，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安徽监管局报告	

注：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与辅导机构认为必要的辅导内容。

## （二）辅导重点

1、督促接受辅导的人员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、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。

4、督促公司规范与控股股东及其他关联方的关系。

5、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。

6、与公司聘请的会计师共同督促公司依照企业会计准则及相关制度要求建立健全公司财务会计管理体系。

7、督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

#### **四、辅导人员简介及同期担任辅导工作的公司家数情况说明**

##### **（一）辅导工作小组简介**

中金公司本次负责安得智联首次公开发行股票并在主板上市辅导工作的人员共计 11 人，包括詹超、米凯、高书、邢茜、徐雅妮、彭妍喆、闫崇达、林奕鹏、常运生、陈俊杰、李昕冉，其中詹超为辅导工作小组组长。

上述辅导人员的主要简历如下：

##### **1、詹超**

詹超先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部高级经理。曾负责或参与的股本项目包括：中集天达控股有限公司 A 股 IPO、深圳飞骧科技股份有限公司 A 股 IPO、深圳市长盈精密技术股份有限公司 A 股非公开发行、华润微电子有限公司 A 股非公开发行、深圳南山热电股份有限公司重大资产重组等。

##### **2、米凯**

米凯先生，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部执行总经理。曾负责或参与的股本项目包括：上海生生医药冷链科技股份有限公司 A 股 IPO、中铁特货物流股份有限公司 A 股 IPO、青岛征和工业股份有限公司 A 股 IPO、招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速并整体上市、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 A 股可转债、厦门港务发展股份有限公司 A 股非公开发行、圆通速递股份有限公司 A 股非公开发行、圆通速递股份有限公司 A 股可转债等项目。

##### **3、高书**

高书女士，博士研究生学历，现任中金公司投资银行部董事总经理。曾负责或参与的股本项目包括：中国广核电力股份有限公司 A 股 IPO、中科寒武纪科技股份有限公司 A 股 IPO、中集车辆（集团）股份有限公司 A 股 IPO、重庆农村商业银行股份有限公司 A 股 IPO、中集天达控股有限公司 A 股 IPO、广东东阳光科技控股股份有限公司 A 股非公开发行、中信银行股份有限公司非公开发行境内优先股及 A 股非公开发行、招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股、美的集团股份有限公司吸收合并广东美的电器股份有限公司整体上市、南方电网储能股份有限公司 A 股重大资产重组、万达电影股份有限公司 A 股重大资产重组、广东东阳光科技控股股份有限公司 A 股重大资产重组等。

#### **4、邢茜**

邢茜女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部董事总经理。曾负责或参与的股本项目包括：世盟供应链管理股份有限公司 A 股 IPO、中铁特货物流股份有限公司 A 股 IPO、京沪高速铁路股份有限公司 A 股 IPO、中国铁路通信信号股份有限公司 A 股 IPO、青岛鼎信通讯股份有限公司 A 股 IPO、江苏凤凰出版传媒股份有限公司 A 股 IPO、中国国际航空股份有限公司收购山东航空股份有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速并整体上市、中国南车股份有限公司换股吸收合并中国北车、中铁高新工业股份有限公司重大资产置换暨配套融资、南京盛航海运股份有限公司 A 股可转债、中国国际航空股份有限公司 A 股非公开发行、圆通速递股份有限公司 A 股非公开发行、上海中谷物流股份有限公司 A 股非公开发行、中国中铁股份有限公司 A 股非公开发行暨市场化债转股、长城汽车股份有限公司 A 股可转债、中国南车股份有限公司 A 股非公开发行等项目。

#### **5、徐雅妮**

徐雅妮女士，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部副总经理。曾负责或参与的股本项目包括：中国广核电力股份有限公司 A 股 IPO、重庆农村商业银行股份有限公司 A 股 IPO、湖州银行股份有限公司 A 股 IPO、杭州银行股份有限公司 A 股非公开发行、招商银行股份有限公司非公开发行境内优先股、广东东阳光科技控股股份有限公司 A 股重大资产重组及非公开发行等。

#### **6、彭妍喆**

彭妍喆女士，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部副总经理。曾负责或参与的股本项目包括：世盟供应链管理股份有限公司 A 股 IPO、招商局港口集团股份有限公司 A 股非公开发行、深圳市科达利实业股份有限公司 A 股非公开发行等。

## 7、闫崇达

闫崇达先生，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部高级经理。曾负责或参与的股本项目包括：北京磨铁文化集团股份有限公司 A 股 IPO、中国南方航空股份有限公司 A 股非公开发行等。

## 8、林奕鹏

林奕鹏先生，注册会计师，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部经理。曾负责或参与的股本项目包括：广东顺德农村商业银行股份有限公司 A 股 IPO、南方电网储能股份有限公司 A 股重大资产重组等。

## 9、常运生

常运生先生，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部经理。曾负责或参与的股本项目包括：上海生生医药冷链科技股份有限公司 A 股 IPO、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 A 股可转债、圆通速递股份有限公司 A 股非公开发行等。

## 10、陈俊杰

陈俊杰先生，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部经理。曾负责或参与的股本项目包括：广州珠江发展集团股份有限公司重大资产重组等。

## 11、李昕冉

李昕冉女士，硕士研究生学历，现任中金公司投资银行部经理。

### (二) 辅导人员同时担任辅导工作的公司及家数

截至本辅导备案报告签署之日，包括安得智联在内，詹超、米凯、高书、邢茜、徐雅妮、彭妍喆、闫崇达、林奕鹏、常运生、陈俊杰、李昕冉共 11 人中的任一成员均未出现同时担任四家以上企业的辅导工作情形，具体情况如下：

辅导人员名单	已承接辅导项目
詹超	深圳市正浩创新科技股份有限公司

辅导人员名单	已承接辅导项目
米 凯	无
高 书	无
邢 茜	中南建筑设计院股份有限公司
徐雅妮	无
彭妍喆	无
闫崇达	上海超硅半导体股份有限公司
林奕鹏	深圳市正浩创新科技股份有限公司
常运生	无
陈俊杰	无
李昕冉	无

上述辅导人员是中金公司正式从业人员，符合中国证监会的有关要求。

## 五、辅导对象存在的主要风险

### （一）宏观经济与市场需求下行的风险

物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，供应链管理服务行业是物流行业在用户及消费需求分层、产业升级、渠道变革环境下发展的高级阶段，总体上与宏观经济增长速度呈现正相关关系，同时也与客户所处行业及其增速、经济结构密切相关。若未来我国宏观经济出现波动，将会阶段性地影响物流及供应链管理服务行业的景气度。同时，公司业务发展在一定程度上依赖于新零售及电子商务等新模式和新业态驱动的供应链服务需求增长。若未来由于上述因素对供应链服务行业的推动不及预期，则公司的业务发展可能受到潜在的不利影响。

### （二）公司关联交易占比较高的风险

2021 年度及 2022 年度，公司来自美的集团及附属企业（以下简称“美的系客户”）的收入及毛利占比较高。美的集团是全球家电行业的龙头企业，在家电市场拥有较高的市场份额，是公司供应链服务天然的业务来源；同时，经过多年的合作与发展，公司已具备匹配美的系客户较高供应链服务需求的能力。

2021 年以来，公司不断拓展非美的系客户业务，美的系客户对公司的收入贡献整体呈现下降趋势，但业务占比仍相对较高。考虑业务扩张的进展，预计公司在未来一定

时期内仍将与美的系客户保持较大规模的合作。如果美的系客户的经营状况出现不利变化或其他原因导致对公司服务需求下降,或因公司服务质量等原因不能满足需求而使其转而其他供应商采购,可能会对公司业绩造成潜在的不利影响。

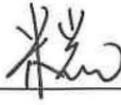
(以下无正文)

(以下无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于安得智联供应链科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告》之签字签章页)

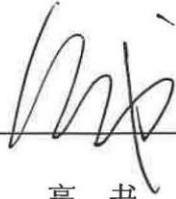
辅导人员签字:



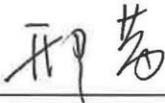
詹超



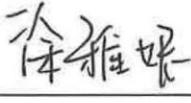
米凯



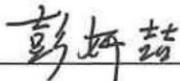
高书



邢茜



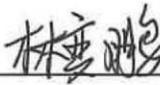
徐雅妮



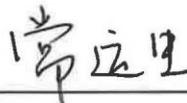
彭妍喆



闫崇达



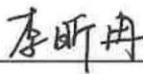
林奕鹏



常运生



陈俊杰



李昕冉

