

华林证券股份有限公司
关于变更深圳市康冠科技股份有限公司辅导
人员的报告

中国证券监督管理委员会深圳监管局：

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“辅导机构”或“本公司”）作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，于2019年9月25日与康冠科技签署了《深圳市康冠科技股份有限公司与华林证券股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》，并于2019年9月26日向贵局报备首次公开发行股票上市辅导备案登记材料。华林证券按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关要求及相关辅导计划对康冠科技进行了辅导，现将辅导人员变更情况汇报如下，敬请贵局进行监督和指导。

辅导期内新增杨新、徐洪兴、王冲作为辅导人员，新增辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，符合《证券上市保荐业务管理办法》的相关规定。变更后的辅导小组由方红华、钟昊、侯炜琪、杨新、徐洪兴、王冲组成，其中方红华、钟昊、杨新为保荐代表人。

上述人员为华林证券正式从业人员，具有证券从业资格。新增的辅导人员杨新、徐洪兴、王冲简历如下：

1、杨新 杨新，男，保荐代表人，华林证券投资银行部高级业务总监，具有多年的投资银行从业经验。曾先后负责或参与了麦格米特（002851）、华伍股份（300095）、今天国际（300532）等项目的IPO或再融资工作，负责苏州科达（603660）及世嘉科技（002796）项目的督导工作。

2、徐洪兴 徐洪兴，男，本科学历，毕业于中国人民大学金融学专业，2017年开始从事投资银行业务，现任华林证券投行部高级业务经理。先后参与三晶电气、安健科技，鑫铂股份等IPO项目。

3、王冲 王冲，男，硕士研究生学历，毕业于香港中文大学。2018年开始从事投资银行业务，现任华林证券投行部业务经理。曾先后参与了易天股份（300812）、芯朋微（688508）项目的IPO工作，负责芯朋微（688508）项目的督导工作。



附件：证券从业资格证明文件。

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China				自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息					
姓名	杨新	性别	男		
执业机构	华林证券股份有限公司	登记编号	S1280720070002		
执业岗位	保荐代表人	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-07-23				

登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1280113120013	2013-12-23	华林证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S1280720070002	2020-07-23	华林证券股份有限公司	保荐代表人	正常	

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China				自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息					
姓名	徐洪兴	性别	男		
执业机构	华林证券股份有限公司	登记编号	S1280117070060		
执业岗位	一般证券业务	学历	本科		
登记日期	2017-07-30				

登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1280117070060	2017-07-30	华林证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

SAC 中国证券业协会 Securities Association of China				自律 服务 传导 self-regulation service communication	
登记基本信息					
姓名	王冲	性别	男		
执业机构	华林证券股份有限公司	登记编号	S1280118050015		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2018-05-07				

登记变更记录					
登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S1280118050015	2018-05-07	华林证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于变更深圳市康冠科技股份有限公司辅导人员的报告》之签章页）

华林证券股份有限公司



2020年 12月 24日

