

# 华尔科技集团股份有限公司

## Walt Technology Group Co.,Ltd

(注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区石泾路 48 号)



### 首次公开发行股票并上市之 第八期辅导工作进展报告



**国融证券股份有限公司**  
GUORONG SECURITIES CO., LTD.

二零二一年六月

# 目 录

一、华尔科技集团股份有限公司近期主要经营及财务状况说明

二、华尔科技集团股份有限公司目前存在的主要问题及解决措施

三、国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司第八期辅导工作进展报告

四、华尔科技集团股份有限公司对国融证券股份有限公司辅导工作的评价意见

五、国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见

六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华尔科技集团股份有限公司上市辅导工作的评价意见

七、上海市锦天城律师事务所关于对华尔科技集团股份有限公司上市辅导工作的评价意见

# 一、华尔科技集团股份有限公司 近期主要经营及财务状况说明



二零二一年六月

# 华尔科技集团股份有限公司

## 近期主要经营及财务状况说明

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据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》和《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引（2018 年 4 月修订）》等有关规定。华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 7 月 3 日向贵局进行了辅导备案登记。于 2019 年 9 月 23 日向贵局报送了第一期辅导工作进展报告；于 2019 年 12 月 16 日向贵局报送了第二期辅导工作进展报告；于 2020 年 3 月 20 日向贵局报送了第三期辅导工作进展报告；于 2020 年 6 月 18 日向贵局报送了第四期辅导工作进展报告；于 2020 年 9 月 15 日向贵局报送了第五期辅导工作进展报告；于 2020 年 12 月 14 日向贵局报送了第六期辅导工作进展报告；于 2021 年 3 月 11 日向贵局报送了第七期辅导工作进展报告。现向贵局汇报公司近期主要经营及财务状况。

### 一、业务开展情况、主要客户、供应商变化情况

#### （一）主要业务开展情况

2021 年 1-3 月，公司业务仍为针织袜的生产销售，主营业务未发生重大变化。2021 年 1-3 月，公司实现营业收入 16,804.01 万元，净利润 1,543.27 万元，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,574.20 万元。

#### （二）主要客户变化情况

公司 2021 年 1-3 月前十大客户为：

序号	客户名称
1	Nike Global Trading B.V.Singapore BR
2	ROYCE TOO LLC
3	Bombas LLC
4	RenFro Corporation
5	Vans,A Division of VF Outdoor, LLC
6	Amazon.com
7	HanesFrance S.A.S
8	Twin City Knitting Co.,INC
9	天猫 MN 旗舰店
10	唯品会（中国）有限公司

公司 2020 年度前十大客户为：

序号	客户名称
1	Nike Global Trading B.V.Singapore BR
2	Bombas LLC
3	Vans,A Division of VF Outdoor, LLC
4	PRSLEEVE INC % SAVIASACHI VAIDYA
5	RENFRO CORPORATION
6	ROYCE TOO LLC
7	Amazon.com
8	天猫 MN 旗舰店
9	HanesFrance S.A.S
10	Barefoot International BV

2021 年 1-3 月，公司主要客户未发生重大变化。

### （三）主要供应商变化情况

公司 2021 年 1-3 月前十大供应商为：



序号	供应商名称
1	美皇贸易（深圳）有限公司
2	ITOCHU CORPORATION
3	安徽国纺纺织科技有限公司
4	安徽华茂纺织股份有限公司
5	海宁宏诚纤维有限公司
6	MITCHELL & NESS LLC
7	海宁开创针织有限公司
8	海宁市伟邦氨纶有限公司
9	海宁市金鹏纺织有限公司
10	浙江绍兴永利印染有限公司

公司 2020 年度前十大供应商为：

序号	供应商名称
1	MITCHELL & NESS LLC
2	ITOCHU CORPORATION
3	美皇贸易（深圳）有限公司
4	海宁宏诚纤维有限公司
5	海宁市金鹏纺织有限公司
6	海宁开创针织有限公司
7	海宁市伟邦氨纶有限公司
8	安徽国纺纺织科技有限公司
9	宁波翼拓纺织品有限公司
10	浙江绍兴永利印染有限公司

2021 年 1-3 月，公司主要供应商未发生重大变化。

## 二、发行人主要财务数据

### （一）资产状况、收入及利润状况

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
----	--------------	---------	---------	---------

经营成果（单位：万元）				
营业收入	16,804.01	67,128.11	58,527.46	69,986.54
营业总成本	15,081.74	60,248.19	53,706.73	63,770.99
营业利润	1,722.27	6,879.92	4,709.79	6,572.26
利润总额	1,899.61	7,109.93	4,644.93	7,332.94
净利润	1,543.27	6,151.42	3,568.59	5,797.11
资产状况（单位：万元）				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产	51,778.68	49,053.44	35,466.88	44,808.78
非流动资产	39,065.66	38,021.39	41,251.51	37,981.49
资产总额	90,844.34	87,074.83	76,718.39	82,790.27
流动负债	40,427.49	37,703.37	33,056.77	39,083.97
负债总额	45,267.43	41,846.45	40,415.42	45,278.65
所有者权益总额	45,576.91	45,228.39	36,302.96	37,511.62
财务比率				
项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
毛利率	40.99%	39.07%	40.17%	34.61%
加权平均净资产收益率	3.4%	14.36%	8.98%	16.49%
基本每股收益(元/每股)	0.07	0.26	0.15	0.25

## （二）现金流情况

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,574.20	7,464.56	8,009.76
投资活动产生的现金流量净额	-291.01	-7,972.39	-5,375.65
筹资活动产生的现金流量金额	160.55	812.12	-5,666.57



汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.92	-458.69	-82.48
现金及现金等价物净增加额	-1,700.74	-154.40	-3,114.94
期末现金及现金等价物余额	2,238.48	3,939.22	4,093.62

### (三) 缴税情况

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度
增值税	241.85	573.39	668.86
企业所得税	347.28	1,175.98	2,205.66
个人所得税	39.00	186.65	100.53
城市维护建设税	70.26	351.19	236.32
房产税	98.06	280.56	87.76
教育费附加	36.21	163.39	121.00
土地使用税	10.90	45.30	22.27
印花税	4.63	18.98	13.18
其他地方税金及规费	25.57	131.67	87.55

### (四) 短期借款情况

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
抵押借款	8,394.45	8,861.71	5,700.00
保证借款	3,230.00	3,230.00	3,230.00
信用借款	175.56	175.56	112.04
票据融资	-	-	-
贸易融资押汇借款	2,457.13	2,452.49	2,997.62
多项条件担保借款	4,030.00	3,530.00	5,200.00



2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，公司减少抵押借款 467.26 万元，增加多项条件担保借款 500 万元。2021 年 1-3 月，支付各类借款利息 240.84 万元。

#### （五）长期借款情况

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
质押借款	-	-	-
抵押借款	3,486.21	2,826.19	77.44
保证借款	-	-	-
信用借款	-	-	245.48
多项条件担保借款	-	-	-

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，公司增加长期抵押借款 660.02 万元。

公司于 2019 年 7 月 3 日向中国证监会浙江监管局申报的辅导备案材料中的财务数据截止至 2018 年 12 月 31 日；公司于 2019 年 9 月 23 日向中国证监会浙江监管局申报的第一期辅导进展报告中的财务数据截止至 2019 年 6 月 30 日。公司于 2019 年 12 月 16 日向中国证监会浙江监管局申报的第二期辅导进展报告中的财务数据截止至 2019 年 9 月 30 日。公司于 2020 年 3 月 20 日向中国证监会浙江监管局申报的第三期辅导进展报告中的财务数据截止至 2019 年 12 月 31 日。公司于 2020 年 6 月 18 日向中国证监会浙江监管局申报的第四期辅导进展报告中的财务数据截止至 2020 年 3 月 31 日。公司于 2020 年 9 月 15 日向中国证监会浙江监管局申报的第五期辅导进展报告中的财务数据截止至 2020 年 6 月 30 日。公司于 2020 年 12 月 14 日向

中国证监会浙江监管局申报的第六期辅导进展报告中的财务数据截止至 2020 年 9 月 30 日。公司于 2021 年 3 月 11 日向中国证监会浙江监管局申报的第七期辅导进展报告中的财务数据截止至 2020 年 12 月 31 日。

本次辅导进展材料财务数据更新至 2021 年 3 月 31 日,其中 2018 年度、2019 年度财务数据已经审计,2020 年度、2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

(以下无正文)

（本页无正文，为《华尔科技集团股份有限公司近期主要经营及财务状况说明》盖章页）



华尔科技集团股份有限公司

2021 年 月 日



## 二、华尔科技集团股份有限公司 目前存在的主要问题及解决措施



**国融证券股份有限公司**  
**GUORONG SECURITIES CO., LTD.**

二零二一年六月

# 华尔科技集团股份有限公司

## 目前存在的主要问题及解决措施

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）根据《国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作计划及实施方案》的安排，近期对华尔科技集团股份有限公司（以下简称“华尔集团”、“公司”、“发行人”）进行了进一步辅导工作。华尔科技集团股份有限公司存在的主要问题在前期均已解决，目前不存在需要规范的问题。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华尔科技集团股份有限公司目前存在的主要问题  
及解决措施》盖章页）

  
国融证券股份有限公司  
2021年6月9日



三、国融证券股份有限公司  
关于华尔科技集团股份有限公司  
第八期辅导工作进展报告



**国融证券股份有限公司**  
**GUORONG SECURITIES CO., LTD.**

二零二一年六月

# 国融证券股份有限公司

## 关于华尔科技集团股份有限公司

### 第八期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据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》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》等有关法律法规的规定，按照国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）制定并向贵局备案的《国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作计划及实施方案》（以下简称“辅导计划”）的安排，国融证券结合华尔科技集团股份有限公司（以下简称“华尔集团”、“公司”）的实际情况对其进行了辅导，辅导工作取得了预期效果。现将第八期辅导工作进展情况报告如下：

#### 一、本阶段辅导工作进展情况

##### （一）辅导时间

中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）已于2019年7月对华尔集团进行了辅导备案登记。2019年9月23日，国融证券向贵局报送了第一期辅导工作进展中期报告，贵局于2019年10月8日在浙江证监局网站上对华尔集团第一期辅导工作进展中期报告进行了公示。2019年12月16日，国融证券向贵局报送了第二期辅导工作进展中期报告，贵局于2019年12月19日在浙江证监局网站上对华尔集团第二期辅导工作进展中期报告进行了公示。2020年3月20日，国融证券向贵局报送了第三期辅导工作进展中期报告，贵局于2020年3月27日在浙江证监局网站上对华尔集团第三期辅导工作进展中期报告进行了公示。2020年6

月 18 日，国融证券向贵局报送了第四期辅导工作进展中期报告，贵局于 2020 年 6 月 28 日在浙江证监局网站上对华尔集团第四期辅导工作进展中期报告进行了公示。2020 年 9 月 15 日，国融证券向贵局报送了第五期辅导工作进展中期报告，贵局于 2020 年 9 月 29 日在浙江证监局网站上对华尔集团第五期辅导工作进展中期报告进行了公示。2020 年 12 月 14 日，国融证券向贵局报送了第六期辅导工作进展中期报告，贵局于 2020 年 12 月 16 日在浙江证监局网站上对华尔集团第六期辅导工作进展中期报告进行了公示。2021 年 3 月 11 日，国融证券向贵局报送了第七期辅导工作进展中期报告，贵局于 2021 年 3 月 18 日在浙江证监局网站上对华尔集团第七期辅导工作进展中期报告进行了公示。

国融证券的第八期辅导工作于 2021 年 3 月 11 日开始至本报告出具日结束。

## **（二）辅导工作小组的组成及变动情况**

本辅导期，辅导工作小组成员未发生变动。国融证券指派李民、杨健、邓艾嘉、王凤宁、林溪、齐伟聪等 6 位辅导人员组成的辅导工作小组对公司进行辅导，其中李民为辅导工作小组负责人。以上辅导工作小组成员均为国融证券正式员工，已取得证券从业资格，且不存在同时担任四家以上公司辅导人员的情形。

截至本报告出具日，负责华尔集团辅导工作的其他辅导机构及辅导人员未发生变动。参与华尔集团辅导的中介机构为国融证券、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

## **（三）接受辅导的人员**

本辅导期内，华尔集团接受辅导的人员未发生变动。

在本辅导期内，接受辅导的人员包括公司的实际控制人、控股股东、全体董事、监事、高级管理人员，以及持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东的法定代表人或实际控制人，具体名单如下：



姓名	职务
Kenneth Ong (中文名: 王键强)	董事长、总经理、实际控制人、持股 5%以上股东 王氏控股有限公司的法定代表人
Juping Hillary Lin Ong (中文名: 王林如萍)	副董事长、实际控制人、持股 5%以上股东海宁九 果投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合 伙人
胡丹琳	董事、董事会秘书、财务总监
王培坦	独立董事
徐攀	独立董事
谢国强	监事会主席
徐薇	监事
吴陈萍	监事
周志立	副总经理、合计持股 5%以上股东海宁七星灯台投 资管理合伙企业(有限合伙)和钰上管理有限公 司的实际控制人

#### (四) 辅导计划执行情况

辅导期间, 国融证券辅导工作小组成员根据有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规定, 按照已经制定的辅导计划和实施方案, 认真对公司进行了辅导。在本期辅导工作中, 辅导人员结合公司的实际情况, 通过沟通、讨论、座谈等多种方式开展辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合, 本辅导期内辅导计划执行情况良好。主要辅导内容如下:

1. 中介机构完成境内外供应商、客户及银行询证函发函工作;
2. 进一步梳理发行人历史沿革、组织架构、股本形成等方面的瑕疵, 并形成解决方案, 同步向发行人董事、监事、高级管理人员辅导相应的法律法规, 帮助发行人树立规范运行、高质量运营的意识;
3. 定期召开中介机构协调会议, 找出华尔集团需要进一步改善的方面, 及时反馈给公司并提出整改建议。

#### 二、下一阶段的辅导工作重点

1. 中介机构完成供应商与客户的走访工作;
2. 进一步从产品、客户、品牌、地域等不同角度深入分析发行人收入、

毛利率等销售情况的趋势变动及其变动原因；

3. 协助发行人完善各项内部控制制度，使其设计合理、运行有效，各项业务活动互相联系、互相制约，促进企业健康发展；

4. 针对公司具体情况进行阶段性总结。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司第八期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员签名：



李 民



杨 健



邓艾嘉



王凤宁



林溪



齐伟聪





# 四、华尔科技集团股份有限公司 对国融证券股份有限公司辅导工作 的评价意见



二零二一年六月

# 华尔科技集团股份有限公司

## 对国融证券股份有限公司辅导工作 的评价意见

华尔科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）于 2019 年 5 月 22 日签订了《华尔科技集团股份有限公司与国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》。国融证券高度重视本次辅导工作，专门配备经验丰富的辅导人员组成了辅导工作小组。截止本评价意见出具日，第八期辅导工作已圆满结束。

公司认为，在本辅导期内，辅导人员能认真贯彻相关法律法规，执行辅导计划。辅导对象及公司积极配合国融证券展开辅导工作，对国融证券提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施。辅导机构指定的辅导人员具有较强的专业能力，对辅导工作勤勉尽责，公司认为国融证券及其指派的辅导人员在本辅导期内能够较好的完成辅导任务和计划。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华尔科技集团股份有限公司对国融证券股份有限公司辅导工作的评价意见》之盖章页）



华尔科技集团股份有限公司

年 月 日

五、国融证券股份有限公司  
关于华尔科技集团股份有限公司  
配合辅导工作开展的评价意见



**国融证券股份有限公司**  
**GUORONG SECURITIES CO., LTD.**

二零二一年六月



# 国融证券股份有限公司

## 关于华尔科技集团股份有限公司 配合辅导工作开展的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

华尔科技集团股份有限公司（以下简称“华尔集团”）已与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订了《华尔科技集团股份有限公司与国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》，华尔集团于2019年7月3日在贵局完成辅导备案。截至本意见出具日，第八期辅导工作已圆满结束。

华尔集团作为国融证券的辅导对象，在本期的辅导工作中，华尔集团的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东（或其法定代表人）等辅导对象均按照辅导协议、辅导方案和实施计划的要求积极配合相关辅导工作。对国融证券提出的整改意见认真研究并落实了有关整改政策。华尔集团本期辅导工作已经取得预期辅导效果，实现了预期辅导目标。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见》之盖章页）

国融证券股份有限公司  
2021年6月8日



六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于华尔科技集团股份有限公司  
上市辅导工作的评价意见



立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

二零二一年六月



## 关于华尔科技集团股份有限公司 上市辅导工作的评价意见



信会师报字[2021]第 ZH10233 号

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》的规定，按照华尔科技集团股份有限公司（以下简称“华尔股份公司”）首次公开发行并上市的辅导机构国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）制定并已向贵局备案的《国融证券股份有限公司关于华尔科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作计划及实施方案》的安排，我们配合国融证券对华尔股份公司进行上市辅导。根据华尔股份公司的实际情况，国融证券对其上市辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务管理等方面。

在国融证券及其他相关中介机构的努力下，上市辅导工作进展较为顺利，通过辅导，华尔股份公司的运作逐步规范，增强了华尔股份公司接受辅导人员的诚信意识及对证券市场有关财务及内控方面的掌握。在辅导过程中，华尔股份公司采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，配合中介机构对部分运作不完善之处进行改正规范，认真履行了相关规范的要求。

本所认为本期与财务相关的辅导工作，结合了公司实际情况并得以顺利实施，达到了预期的辅导目的和效果。

本评价意见仅供国融证券向贵局报送华尔股份公司辅导工作第八期进展材料时使用，不得用于其他用途。

（以下无正文）

立信  
会计师事务所  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
二零二一年六月 日

上海市锦天城律师事务所  
关于  
对华尔科技集团股份有限公司  
上市辅导工作的  
评价意见



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：2001





锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 (200120)

电话: +86-21-2051-1000

传真: +86-21-2051-1999

11, 12/F, Shanghai Tower, No. 501, Yincheng Middle Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86-21-2051-1000

Fax: +86-21-2051-1999

www.allbrightlaw.com

## 上海市锦天城律师事务所关于对华尔科技集团股份有限公司

### 上市辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局:

根据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》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《浙江证监局拟上市公司辅导工作监管指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,按照华尔科技集团股份有限公司(以下简称“华尔股份”)首次公开发行股票并上市辅导机构国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)向贵局备案的辅导工作计划及实施方案的安排,上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)与国融证券、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对华尔股份的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人等辅导对象进行上市辅导,迄今辅导工作取得阶段性成果。

在本阶段的辅导工作过程中,华尔股份积极参与、配合本所的辅导工作,与本所保持密切沟通的同时,为辅导工作提供了必要的工作场地及较为全面的尽职调查资料。辅导对象及其他接受辅导人员均能积极配合辅导计划的开展,认真听取本所提出的规范运作建议,对本所提出的整改意见逐步接受并研究落实整改措施,能够完成预期的辅导目标和效果。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于对华尔科技集团股份有限公司上市辅导工作的评价意见》之签署页）

上海市锦天城律师事务所（盖章）

2021 年      月      日