

# 国海证券股份有限公司文件

国海报〔2019〕304号

签发人：燕文波

---

## 国海证券股份有限公司关于河南威猛振动设备股份有限公司首次公开发行股票辅导工作 备案报告（第二期）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

经贵局受理确认，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”“保荐机构”“辅导机构”）对河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“威猛股份”“公司”）的辅导期自2019年7月2日开始计算。国海证券已于2019年7月3日在官方网站上，就辅导相关事项进行了公告，接受社会各界和公众舆论的监督。

作为威猛股份拟首次公开发行股票辅导机构，根据有关法律、法规及规范性文件的要求，国海证券现对第二期辅导的有关工作情况向贵局总结汇报如下：

## 一、辅导工作情况

### （一）辅导经过描述

本阶段辅导期间为 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日。辅导过程中采取了“集中学习、个别答疑、提出问题、督促整改、及时答复咨询”等多种灵活有效的辅导方式，对辅导对象进行了 IPO 政策解读、上市公司信息披露、证监会 IPO 审核 50 条解读（法律部分）等相关内容的集中授课培训。

### （二）承担本期辅导工作的辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

承担本期辅导工作的辅导机构为国海证券股份有限公司。国海证券辅导工作小组目前由以下五人组成：郭刚、武剑锐、饶品一、孟欢庆和丁小园，由郭刚担任辅导工作小组组长。

同时担任辅导工作的其他中介机构人员是：上海锦天城（郑州）律师事务所（以下简称“锦天城律师事务所”）张文凤律师和黄辉律师，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）熊明峰会计师。

### （三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员如下：

1. 公司董事：王延益、王思民、王善巨、李惠萍、李晋、谷彪、李子卜

2. 公司监事：刘云、周世孔、杜慧方

3. 公司高级管理人员（不含担任董事的）：韩利民（副总经理）、曹修国（副总经理）

4. 持股 5%以上的股东（不含担任董事的）：王玲玲

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况在本期现场培训中，共安排了三场现场授课。详细情况如下：

1. 举办“IPO 政策解读”讲座

2019 年 10 月 15 日下午，首先由保荐机构国海证券在威猛学院教室举办了“IPO 政策解读”专题讲座。该讲座主要讲述内容为：IPO 意义、IPO 流程、IPO 法规体系、2019 年 1-6 月 IPO 审核情况、审核重点关注问题等内容。

2. 举办“上市公司信息披露”专题讲座

同日下午，由保荐机构国海证券在威猛学院教室举办“上市公司信息披露”专题讲座，该讲座主要讲述内容：（1）信息披露基本规定，具体包括披露原则、披露时间、披露内容、披露程序、披露形式等内容。其中披露内容包括关联交易、担保、重大事项的披露等内容；（2）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中对信息披露的规定；（3）公司对外接待需要注意事项等内容。

3. 举办“证监会 IPO 审核 50 条解读（法律部分）”专题讲座

在“上市公司信息披露”专题讲座之后，锦天城律师事务所在威猛学院教室举办了“证监会 IPO 审核 50 条解读（法律部分）”专题讲座。该讲座对证监会 IPO 审核 50 条中，涉及法律

部分的内容结合威猛股份实际情况进行了讲解，使得公司对上市要求有了更深的理解，对公司存在的问题如何整改有了新的认识，对加强公司治理和规范运作方面起到了很好的借鉴作用。

通过上述辅导授课，公司对中国资本市场有了进一步的了解，加深了对新政策影响的理解。此外，公司对上市公司的治理、规范和合规运作有了具体深入的了解，为公司进一步了解相关法律、法规，为公司的规范治理奠定了一定的基础。

在上述辅导期间，国海证券项目组及其它中介机构还通过及时通讯工具、电话等方式不间断地同公司保持密切联系，关注公司发展动态，及时交流相关信息。

#### （五）辅导协议履行情况

本期辅导中各辅导机构与威猛股份均按照双方签订的辅导协议的约定，承担责任、履行义务，未发生违反辅导协议约定之行为。

#### （六）辅导对象按规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

辅导工作小组在本次现场培训授课过程中，得到威猛股份在授课时间、场地安排、人员出席等方面的积极配合，使授课活动得以顺利进行，取得良好的辅导效果。威猛股份按照辅导协议和相关法规规定，及时将企业的最新情况通报给辅导小组，并认真听取辅导小组的专业意见，严格遵守了辅导协议和相关规定。

## 二、辅导对象经营情况及尽职调查工作

## （一）股权变动情况

### 1. 2019年7月股权变动

2019年7月11日，公司股东尚红梅向公司董事会提交售股申请，杨霜向公司董事会提交购股申请，同日双方签订股权转让协议，尚红梅将股权35,078股转让给杨霜。

2019年7月17日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过向嘉兴黑十云帆创业投资合伙企业（有限合伙）增发250,000股，向嘉兴昊元万芳投资合伙企业（有限合伙）增发250,000股，合计增发500,000股。同日，公司与投资者各方签订了协议。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的验资报告（天健渝验[2019]6号），截止2019年7月22日，公司已收到投资者新增出资。

2019年8月6日，公司完成工商变更登记，公司注册资本由38,472,640元变更为38,972,640元。

### 2. 2019年8月股权变动

2019年8月5日，公司股东王延培将其持有公司的股份160,348股转让给王宇，王延培与王宇系父子关系。

2019年8月30日，公司股东王善巨向公司董事会提交售股申请，李梦妮向公司董事会提交购股申请，同日双方签订股权转让协议，王善巨向李梦妮转让股份200,000股。

### 3. 2019年9月增资

2019年9月9日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过引入投资者事项。同日，公司与投资者各方签订了协

议。本次新增投资者及持股比例如下：

序号	名称	持有股份（股）	持股比例
1	光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,333,333	7.1927%
2	中原前海股权投资基金（有限合伙）	1,733,333	3.7402%
3	焦作方舟创新产业投资基金（有限合伙）	1,733,333	3.7402%
4	前海股权投资基金（有限合伙）	533,333	1.1508%
5	李金峰	33,332	0.0719%
6	李莉	4,000	0.0086%
	合计	<b>7,370,664</b>	<b>15.9000%</b>

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（信会师报字[2019]第 ZB50719 号），截止 2019 年 9 月 27 日，公司已收到新增投资者的出资。

2019 年 10 月 9 日，公司完成工商变更登记，公司注册资本由 38,972,640 元变更为 46,343,304 元。

## （二）辅导对象主要经营及财务状况

项 目	本 期 (2019 年 1 月至 9 月)
主营业务收入（万元）	19,395.52
净利润（归属于母公司）（万元）	2,379.98
总资产（万元）	52,533.74
净资产（归属于母公司）（万元）	38,063.04
资产负债率（母公司）（%）	27.55
每股收益（元）	0.51
每股净资产	8.21
净资产收益率（%）	6.25

注：数据未经审计。

### (三) 对辅导对象初步尽调中发现的问题及落实情况

#### 1. 本辅导期内已解决以下问题:

截止本报告出具日, 威猛股份对河南顺美国际家居股份有限公司的担保金额已降到 1,000 万元, 为公司解决对外担保打下了良好基础。

河南顺美国际家居股份有限公司为公司提供的担保减少 800 万元, 减少至 500 万元。河南新乡鸿泰纸业有限公司与河南共威机械设备有限公司不再共同为公司提供担保。

截止本报告出具日, 河南共威机械设备有限公司单独为公司 800 万银行借款提供连带责任保证担保。

#### 2. 取得土地使用权进展情况

公司目前使用及拟使用土地利用总体规划已经通过专家评审并已开过规划会议, 目前总体规划正在批复中, 批复后将做前述地块的控制性详细规划, 即控规。

#### 3. 其他重要问题及解决情况:

##### (1) 公司存在与其他公司相互担保的问题

目前, 公司存在两笔对外担保:

被担保人	担保金额(元)	担保类型	责任类型
河南顺美国际家居股份有限公司	10,000,000.00	保证	连带
河南新乡鸿泰纸业有限公司	7,100,000.00	保证	连带

公司为河南顺美国际家居股份有限公司和河南新乡鸿泰纸业有限公司提供担保。

公司在向银行取得借款时, 下述公司为公司借款提供了担保, 具体如下:

公司借款银行	公司借款担保人	公司借款金额(元)
--------	---------	-----------

平顶山银行股份有限公司新乡分行	河南顺美国际家居股份有限公司	5,000,000.00
上海浦东发展银行新乡支行	河南共威机械设备有限公司	8,000,000.00

其中，公司与河南顺美国际家居股份有限公司存在互相担保的情形。

解决措施：辅导小组已建议公司与县政府及金融办等职能部门沟通，由政府部门出面协调银行、互保单位，解除互相担保问题。

### （2）土地使用权证书和房产证获取问题

公司存在部分建设用地的取得未履行招拍挂出让程序、未取得土地使用权证，且公司在租赁和自有土地上建设的房屋建筑物未取得房屋建筑物产权证。

解决措施：辅导小组建议公司：

1) 对于公司已取得土地未履行招拍挂出让程序的部分以及正在使用的其他土地，在本次总体规划后，一起通过合规程序取得土地的使用权证。

2) 对于房屋建筑物，公司需要取得土地证、规划许可证、施工许可证，并通过竣工验收等程序后，办理并取得房屋建筑物的产权证。

### （3）社保公积金问题

目前，公司尚未实现全员缴纳社保公积金，辅导小组已要求公司在 IPO 申报材料前实现为全体员工缴纳社会保险和住房公积金。

### （4）独立董事和内审部门问题



目前，公司尚未聘请独立董事，也未设立内审部门。辅导小组已建议公司寻找合适的独立董事人选，一般为3名，其中包含一名会计专家、一名行业专家，另一名一般为法务专家。设立专门委员会，设立内审部门，加强内部控制制度建设，形成完整的内部控制制度汇编，监督内控制度得到贯彻执行。

### 三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

辅导小组成员为本期辅导开展了细致工作，认真准备辅导授课内容，制作了内容详实的辅导材料，授课得到公司好评。辅导小组成员与公司相关人员保持密切的联系与沟通，对公司提出的问题和存在问题，提供详细的咨询意见及专业的整改意见。辅导小组成员辅导勤勉尽责，辅导效果良好。

特此报告。

国海证券股份有限公司

2019年11月12日



---

国海证券股份有限公司办公室

2019年11月12日印发

