

国信证券股份有限公司文件

国信投行〔2020〕182号

国信证券股份有限公司关于对长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司首次辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“辅导企业”、“英派瑞”或“公司”）系由长虹塑料集团英派瑞塑料有限公司整体变更设立的股份有限公司。英派瑞拟首次公开发行股票，并已聘请国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”或“国信证券”）作为其首次公开发行股票的辅导机构。现向贵局提交首次辅导备案报告，相关情况汇报如下：

一、辅导企业基本情况

公司名称：长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

法定代表人：郑元和

成立日期：2010年8月17日（2013年8月30日整体变更为股份公司）

注册地：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道 4999号

注册资金：24,254.4211万元

经营范围：塑料配件、尼龙扎带、钢钉、线卡、压线帽、低压电器、汽车配件、灯具、接线端子、冷压端子、电子配件、高分子合金电缆桥架、复合材料电缆槽、箱柜体及配件、高分子聚合物板桩、电能计量箱制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

主营业务：各类塑料配线器材及相关改性塑料制品的研发、设计、生产和销售。

二、辅导协议签订情况

2020年9月，英派瑞与国信证券签订了《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》，对辅导

目的、双方的权利和义务、辅导人员及接受辅导人员、辅导内容和计划、辅导方式与步骤、辅导期限等进行了约定。

三、辅导工作总体规划

（一）辅导目的

促进英派瑞建立良好的公司治理；形成独立运营和持续发展的能力；督促辅导企业的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的基本条件；同时促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。

（二）辅导方式

辅导方式包括组织自学、集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析及双方认可的其他辅导方式。

（三）分期辅导方案及辅导重点

辅导工作计划安排两个阶段进行：

1、第一阶段：辅导实施

（1）对辅导企业及其董事、监事和高级管理人员、持有 5% 股权以上的股东进行系统的培训，协助企业明确认识辅导意义、辅导内容、辅导方法以及中国证券监督管理委员会等证券监管部门对股票发行的要求和核准程序；

(2) 协助企业认真筛选、充分论证募集资金投资项目；

(3) 就全面尽职调查与财务核查过程中发现的事项，与辅导企业和各家中介机构充分沟通并整改。

本阶段的辅导重点是全面尽职调查辅导企业，形成具体的辅导方案并实施；培训辅导对象，加强其对辅导内容的理解。

2、第二阶段：集中总结、申请验收

(1) 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；

(2) 根据辅导考试结果评估辅导效果，出具辅导总结报告并准备辅导验收申请相关文件；

(3) 会同各家中介机构做好首次公开发行股票申请文件的准备；

(4) 出具辅导验收申请相关文件，报送中国证券监督管理委员会安徽监管局申请辅导验收。

本阶段的辅导重点是完成辅导计划，进行考核评估，并做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

(四) 辅导企业存在的主要风险点

公司主要原材料为 PA66 等塑料粒子，受市场供需及大宗商品价格影响，PA66 等塑料粒子价格亦呈现较大的波动状态；未来，如果公司不能有效通过成本控制、价格传导等措施化解 PA66

等塑料粒子价格波动给产品成本带来的不利影响，公司可能面临业绩大幅波动的风险。

（五）辅导人员简介

为做好辅导工作，国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，成立了英派瑞 IPO 项目辅导工作小组，组员分别是：

组长，夏翔先生：国信证券投资银行事业部业务部高级业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2011 年开始从事投资银行工作，负责或参与了华统股份首发项目、奇精机械首发项目、寿仙谷首发项目、长盛轴承首发项目、宁波高发 2016 年度非公开项目、荣盛石化 2017 年度非公开项目、奇精机械 2017 年度可转债项目、华统股份 2019 年度可转债项目、寿仙谷 2019 年度可转债项目等。

组员，金玉龙先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，法律硕士，保荐代表人，拥有法律职业资格，2015 年开始从事投资银行工作，参与了长盛轴承首发项目、荣盛石化 2019 年度非公开项目、华统股份 2019 年度可转债项目等。

组员，郦琪琪女士：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，税务硕士。2016 年开始从事投资银行工作，参与了长盛轴承首发项目、华统股份 2019 年度可转债项目、寿仙谷 2019 年度可转债项目。

组员，张佩佩女士：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，管理学学士，注册会计师，2017年开始从事投资银行工作，参与了华统股份2019年度可转债项目、寿仙谷2019年度可转债项目。

组员，张政一先生：国信证券投资银行事业部业务部高级经理，法律及文学硕士。2016年开始从事投资银行工作，参与了宏立至信首发项目、万事利首发项目、永荣锦江首发项目。

在辅导工作中，国信证券可对有关辅导人员进行调整或重新配置，并及时通知辅导企业，并向中国证券监督管理委员会派出机构履行相关变更申报程序。

（六）辅导人员同期担任辅导工作的公司及家数的说明

夏翔、张佩佩除担任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司辅导人员外，还担任浙江万朋教育科技有限公司辅导人员；金玉龙、郦琪琪、张政一除担任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司辅导人员外，无其他辅导工作。

本次向贵局报送辅导备案材料以后，国信证券将于贵局进行备案登记之日起对长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司实施辅导工作，并将按时提交辅导工作备案报告。

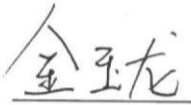
特此申请辅导备案，请予批准。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于对长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司首次辅导备案报告》之签字盖章页)

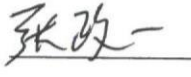
辅导人员:


夏翔

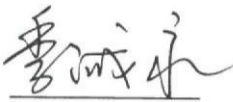

金玉龙


郦琪琪


张佩佩


张政一

法定代表人授权代表:


季诚永



国信证券股份有限公司

2020年9月10日