

财通证券股份有限公司文件

财券投行字〔2021〕282号

财通证券股份有限公司 关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 公开发行并在精选层挂牌之辅导备案报告

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”或“英派瑞”）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。英派瑞拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并已聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为其辅导机构。现向贵局提交辅导备案报告，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：芜湖市湾沚区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、铝合金电缆桥架、耐火电缆槽盒、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

2021年7月，英派瑞与财通证券签订了《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之辅导协议》，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、辅导工作总体计划

（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、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）全面理解精选层有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，使上述人员增强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。

（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、全国中小企业股份转让系统等对精选层挂牌的要求和核准程序；

（2）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精选层挂牌申请文件的准备；

(4) 出具辅导验收申请相关文件，报送贵局申请辅导验收。

本阶段的辅导重点是完成辅导计划，进行考核评估，并做好精选层挂牌申请文件的准备工作。

(四) 辅导企业存在的主要风险点

英派瑞主要原材料为 PA66 等塑料粒子，受市场供需及大宗商品价格影响，PA66 等塑料粒子价格呈现较大的波动状态；如果英派瑞未来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，英派瑞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，财通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，成立了英派瑞精选层挂牌辅导工作小组，组员均持有证券执业人员资格证书。其职务和简历如下：

刘建毅先生：财通证券股权融资部董事总经理，经济学硕士、保荐代表人、非执业注册会计师，拥有 20 年投资银行从业经历。

曾任职于金通证券、华西证券、国信证券，主持或参与东晶电子（002199）、荣盛石化（002493）、博威合金（601137）、英飞特（300582）、华统股份（002840）、圣龙股份（603178）、江丰电子（300666）、浙江新能（600032）、浙版传媒（601921）等 IPO 项目和博威合金（601137）重大资产重组项目，担任了博威合金（601137）、华统股份（002840）、英飞特（300582）等 IPO 项目的保荐代表人。

成政先生：财通证券股权融资部执行总经理，管理学硕士、保荐代表人、非执业注册会计师，拥有 12 年投资银行从业经历。曾任职于普华永道会计师事务所、国信证券，主持或参与了博威合金（601137）、宁波高发（603788）、英飞特（300582）、江丰电子（300666）、长盛轴承（300718）、浙江新能（600032）、浙版传媒（601921）等 IPO 项目和博威合金（601137）重大资产重组项目，担任了江丰电子（300666）、浙江新能（600032）、浙版传媒（601921）等 IPO 项目的保荐代表人。

阮宇超先生：财通证券股权融资部高级项目经理，管理学学士、保荐代表人、非执业注册会计师、ACCA 会员，拥有 8 年审计和投资银行从业经历。曾任职于立信会计师事务所、首创证券，主持或参与了银轮股份（002126）、万安科技（002590）、森马服饰（002563）、广宇集团（002133）、温州宏丰（300283）、江丰电子（300666）等公司的审计，参与了浙江新能（600032）、浙版传媒（601921）、同兴环保（003027）等 IPO 项目。

杭愨燕女士，财通证券股权融资部项目经理，法学硕士、保荐代表人、非执业律师，曾任职于中泰证券、九州证券投资银行部门，参与了浙江新能（600032）IPO、新迎顺（870016）新三板挂牌项目。

陈纯华先生：财通证券股权融资部项目经理，法学硕士、非执业律师。曾任职于国泰君安，参与了志高股份 IPO、甬派传媒、九州治水、台州检测、台州报业、江河水电等新三板项目。

林智达先生：财通证券股权融资部项目经理，管理学学士、非执业注册会计师。曾任职于毕马威华振会计师事务所，参与了亿邦通信（EBON.O）、滨江服务（3316.HK）等 IPO 项目的审计工作。

在辅导工作中，财通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，并向贵局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

刘建毅、成政除担任英派瑞辅导人员外，还担任了舒普智能技术股份有限公司、浙江宏鑫科技股份有限公司的辅导人员；阮宇超、陈纯华和林智达除担任英派瑞辅导人员外，还担任了舒普智能技术股份有限公司的辅导人员；杭愨燕除担任英派瑞辅导人员外，还担任了浙江宏鑫科技股份有限公司的辅导人员。

四、前次辅导工作情况

2020 年 9 月，由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为辅导机构向贵局报送了首次公开发行股票并在创业

板上市的辅导备案，并取得贵局《关于确认长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司辅导备案日期的函》（皖证监函[2020]304号）；后于2021年3月变更至精选层挂牌。

经英派瑞与国信证券友好协商，双方已终止辅导关系。财通证券作为继任辅导机构，认真、严格地复核了国信证券的辅导工作后，认可前任辅导机构的辅导工作，承担前任辅导机构的责任。本次向贵局报送辅导备案材料以后，财通证券将于贵局进行备案登记之日起对英派瑞实施辅导工作，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。

财通证券股份有限公司
2021年7月22日

