

海通证券股份有限公司关于 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 第六期辅导工作进展报告

中国证券监督管理委员会河南监管局：

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）作为河南惠强新能源材料科技股份有限公司（以下简称“惠强新材”、“公司”、“辅导对象”）首次公开发行并上市的辅导机构，于2020年11月30日与惠强新材签署辅导协议，并于2020年11月30日完成辅导备案对惠强新材开展辅导，于2021年1月向贵局报送了第一期辅导工作进展报告，于2021年3月30日向贵局报送了第二期辅导工作进展报告，于2021年6月15日向贵局报送了第三期辅导工作进展报告，于2021年8月16日向贵局报送了第四期辅导工作进展报告，于2021年10月14日向贵局报送了第五期辅导工作进展报告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定并结合公司的具体情况，海通证券制定了详尽的辅导计划。目前辅导工作按计划顺利进行，现就本期辅导工作向贵局汇报如下：

一、本辅导期内辅导工作进展情况

（一）辅导时间

2021年10月14日至本报告出具之日期间。

（二）辅导工作小组成员

本辅导期内，为补充相关辅导力量，履行辅导职责，新增姜力作为辅导工作小组成员。

本次变更后，辅导工作小组成员为：谢林雷、陈思颖、杨丹、孙斌、丁尚杰、胡盼盼、雷浩、金翔、姜力，其中谢林雷为辅导工作小组组长，保荐代表人为谢林雷、陈思颖。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为惠强新材全体董事、监事、高级管理人员、持有惠强新材 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

本辅导期内，惠强新材召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》，公司董事郭恒源因个人原因，不再担任董事职务，选举边光裕先生担任董事，公司监事李萍因个人原因，不再担任监事职务，选举徐胜明先生担任监事。

其他接受辅导人员未发生变化。

二、发行人基本情况

（一）主要经营和财务状况

公司是专业从事锂电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为锂电池提供“更薄、更强、更安全”的隔膜产品，旨在成为世界领先的锂电池隔膜供应商。公司主要经营三层共挤隔膜、单层复合隔膜、涂覆隔膜等规格较为齐全的锂电池隔膜产品。

本辅导期内，公司经营情况正常、稳定，财务状况良好，主营业务未发生变化。

（二）公司治理和内部控制有效性

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章制度的要求进行运作，具有独立完整的业务体系和自主经营能力。公司能够正常履行三会程序，董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责地履行各自权利和义务，现有内控制度运行有效，公司治理结构及规范运作情况良好。

（三）本次辅导期间发生的重大事项

2021 年 12 月 7 日，惠强新材召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司股东转让股份事项的议案》，具体转让明细如下：

转让时间	股份转让方	股份受让方	转让股份数(万股)	转让价格(元/股)
2021 年 6 月	肖红芬	姚永来	4.50	9.00
2021 年 11 月	曹然	陈杰	1.50	8.33
2021 年 12 月	王红兵	武汉昇马股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00	10.24
		严格	15.00	10.24
		钟春伟	55.00	10.24
		寻路	50.00	10.24
		陈彩虹	120.00	10.24
2021 年 12 月	张社平	陈虎	10.00	9.00
2021 年 12 月	袁炆	黄元珍	15.00	11.00

2021 年 12 月 7 日，惠强新材召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司增资的议案》，新增股份的认购价格为 10.2401 元/股，新增股本的认购情况如下：

序号	认购人	认购数量(万股)	认购金额(万元)	出资方式
1	一汽股权投资(天津)有限公司	488.28	5,000.00	货币
2	河南省豫资制高新兴产业投资基金(有限合伙)	98.00	1,003.53	货币
3	驻马店市高质量发展产业基金合伙企业(有限合伙)	195.00	1,996.82	货币
4	中州蓝海投资管理有限公司	196.00	2,007.06	货币
5	驻马店市产业集聚区发展投资有限公司	196.00	2,007.06	货币

2021 年 12 月 22 日，惠强新材召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2021 年 12 月 31 日，惠强新材就本次增资事项完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，惠强新材的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股数	持股比例
1	王红兵	54,916,299	35.82%

序号	股东名称	持有股数	持股比例
2	安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	9,600,000	6.26%
3	宁波天捷股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	3.91%
4	宜宾市叙州区创益产业投资有限公司	6,000,000	3.91%
5	一汽股权投资（天津）有限公司	4,882,759	3.18%
6	湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司	4,155,000	2.71%
7	西安景磐商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	3,750,000	2.45%
8	长兴海马股权投资合伙企业（有限合伙）	3,600,000	2.35%
9	三峡阳光（青岛）清洁能源产业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	1.96%
10	深圳市修能一号能源投资有限合伙（有限合伙）	3,000,000	1.96%
11	遂平大疆投资管理咨询中心（有限合伙）	2,850,000	1.86%
12	赣州春雨嘉华投资中心（有限合伙）	2,750,000	1.79%
13	深圳中贸资本管理有限公司	2,400,000	1.57%
14	湛江中广创业投资有限公司	2,400,000	1.57%
15	中州蓝海投资管理有限公司	1,960,000	1.28%
16	驻马店市产业集聚区发展投资有限公司	1,960,000	1.28%
17	驻马店市高质量发展产业基金合伙企业（有限合伙）	1,950,000	1.27%
18	西安景宇星源财务咨询合伙企业（有限合伙）	1,450,000	0.95%
19	王敏	1,427,414	0.93%
20	边红兵	1,319,348	0.86%
21	陈彩虹	1,200,000	0.78%
22	萍乡市玖兆安元股权投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	0.78%
23	武汉高农生物创业投资有限公司	1,200,000	0.78%
24	边红明	1,173,914	0.77%
25	郑成克	1,170,000	0.76%
26	宁波哈撒韦投资合伙企业（有限合伙）	1,155,000	0.75%
27	张全伟	1,055,217	0.69%
28	北京汇信聚鑫企业管理中心（有限合伙）	1,000,000	0.65%
29	武汉昇马股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0.65%
30	石强	990,000	0.65%
31	河南省豫资制高新兴产业投资基金（有限合伙）	980,000	0.64%
32	姚永来	925,436	0.60%
33	江西盛强欣新材料有限公司	900,000	0.59%

序号	股东名称	持有股数	持股比例
34	王莹	885,000	0.58%
35	深圳汇金盛鼎海云二号投资中心（有限合伙）	840,000	0.55%
36	高茹	812,609	0.53%
37	枣庄浙鲁新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）	800,000	0.52%
38	孙留富	736,956	0.48%
39	郭玉田	731,739	0.48%
40	刘芬	720,000	0.47%
41	伦文龙	720,000	0.47%
42	黄元珍	620,000	0.40%
43	湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000	0.39%
44	武汉华工创业投资有限责任公司	600,000	0.39%
45	武汉卓越启众创空间管理有限公司	600,000	0.39%
46	周英华	600,000	0.39%
47	淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业（有限合伙）	585,000	0.38%
48	钟春伟	550,000	0.36%
49	李云翠	521,739	0.34%
50	寻路	500,000	0.33%
51	葛伦克	496,500	0.32%
52	张雷	465,000	0.30%
53	张社平	421,739	0.28%
54	陈虎	415,000	0.27%
55	刘爱勤	391,305	0.26%
56	马玉杰	391,305	0.26%
57	黄玉华	350,000	0.23%
58	潘爱华	330,000	0.22%
59	党勤	315,000	0.21%
60	葛慎军	309,783	0.20%
61	李文华	300,000	0.20%
62	天津峡阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	300,000	0.20%
63	王臻	286,956	0.19%
64	陈杰	275,870	0.18%
65	唐翠花	260,870	0.17%
66	宋尤良	210,000	0.14%

序号	股东名称	持有股数	持股比例
67	李明	208,695	0.14%
68	吴爱梅	203,478	0.13%
69	龚玉兰	195,653	0.13%
70	王增礼	170,217	0.11%
71	梁桂岭	164,348	0.11%
72	严格	150,000	0.10%
73	马兴玉	140,217	0.09%
74	明汉华	135,000	0.09%
75	高翔	130,436	0.09%
76	魏淑萍	130,436	0.09%
77	董跃武	130,434	0.09%
78	向明	120,000	0.08%
79	郑新斌	120,000	0.08%
80	李静	104,348	0.07%
81	唐浩林	100,000	0.07%
82	张金涛	91,305	0.06%
83	王红梅	90,000	0.06%
84	张艳平	90,000	0.06%
85	李胜发	80,217	0.05%
86	罗永丽	75,000	0.05%
87	薛东卫	75,000	0.05%
88	黄霞	65,217	0.04%
89	李学苏	60,000	0.04%
90	牛富德	60,000	0.04%
91	薛宇	45,000	0.03%
92	姚晓华	45,000	0.03%
93	张经纬	30,000	0.02%
94	周贤杰	30,000	0.02%
95	李彦华	15,000	0.01%
96	张新华	15,000	0.01%
合计		153,332,759	100.00%

本次辅导期间，公司未发生重大诉讼、发行债券及其他重大事项等。

三、本阶段完成的主要辅导工作

（一）辅导工作内容及开展方式

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合公司实际情况，开展如下工作：本次辅导期内，辅导机构对公司开展了全面的尽职调查工作，重点了解了公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、企业发展规划及拟募资金的投资方向等情况。在此基础上，海通证券制定了辅导工作计划和总体安排，指导辅导对象按照既定计划进行学习。

（二）辅导效果

本辅导期内，海通证券和惠强新材诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，惠强新材高度重视海通证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改。本辅导期内辅导计划执行情况良好，达到了预期效果。

（三）下一阶段辅导工作重点

下一阶段，辅导人员将继续联合其他中介机构持续对公司的业务、法律、财务等方面进行进一步核查，对公司的历史沿革和业务模式进行进一步梳理，对资产完整性、独立性和合法合规性进行深入调查，对公司所处行业政策的发展、核心业务的持续经营能力进行持续关注。对公司接受辅导的人员进行进一步培训。

四、目前仍存在的主要问题及解决措施

公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东需进一步学习信息披露、内部控制等证券市场相关的法律法规，充分理解自身所应承担的信息披露和履行承诺义务。辅导工作小组将督促相关人员加强对证券市场法律法规的学习，并会同其他中介机构对其进行进一步培训。

五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，海通证券辅导人员以诚实守信、勤勉尽责的态度和原则开展各项辅导工作，取得了辅导对象的认可。同时，海通证券和惠强新材按照相关监管

规则以及辅导协议的约定充分履行了相关权利和义务，辅导效果良好。

特此报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司第六期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

辅导人员：

谢林雷
谢林雷

陈思颖
陈思颖

杨丹
杨丹

孙斌
孙斌

丁尚杰
丁尚杰

胡盼盼
胡盼盼

雷浩
雷浩

金翔
金翔

姜力
姜力



2022年1月14日