

关于宏岳塑胶集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告 (第五期)

宏岳塑胶集团股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。浙商证券股份有限公司作为辅导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2020年修订)》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定,以及《宏岳塑胶集团股份有限公司首次公开发行股票之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

一、辅导工作开展情况

(一) 辅导人员

浙商证券向宏岳股份派出王建刚、王吉庆、崔鹯、杨芥舟、杜明星、周曲艺六位具有辅导资格的人员组成辅导工作小组,截至本辅导报告出具日,杨芥舟、杜明星已离职,目前辅导人员为王建刚、王吉庆、崔鹯、周曲艺,其中王建刚、王吉庆、崔鹯为保荐代表人。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导工作时间为2021年10月25日至本报告出具日。本期辅导工作方式为现场中介协调会、电话沟通和书面沟通及反馈。

(三) 辅导的主要内容

本辅导期内，浙商证券辅导工作小组按照保荐工作尽职调查的相关规定，提出所需文件清单，宏岳股份根据清单内容提供了相应资料。通过对资料的整理分析，浙商证券辅导工作小组对公司三会的召集、召开、决议的形成和记录，以及公司技术研发、产供销状况、财务核算等情况有了更为细致深入的了解，提高公司及辅导对象的规范管理、合规经营意识。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，宏岳股份严格按照浙商证券、中汇会计师事务所和北京海润天睿律师事务所的有关要求，积极配合证券服务机构的工作，公司能够真实完整的给证券服务机构提供相关尽职调查资料。对于证券服务机构提出的要求和建议，宏岳股份能够认真听取并积极落实规范，同时为证券服务机构提供了必要的工作场所。经过证券服务机构辅导，辅导对象进一步健全了公司的法人治理结构、财务管理制度、内部控制制度和财务核算体系。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

序号	主要问题	解决情况
1	公司财务内部控制制度的完整性与有效性	按照创业板上市财务内控制度要求，对公司采购流程、生产流程、销售流程等内控制度进行了梳理和规范，确保企业相关财务内控制度完整与有效。
2	辅导对象在法律法规、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务	对公司日常经营业务中，重大事项予以关注，对公司董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东和实际控制人或其法定代表人在发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、信息披露和履行承诺等方面进行辅导培训。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

序号	主要问题	解决方案
----	------	------

1	2021 年公司经营业绩情况	需要重点关注公司 2021 年收入和利润变动情况，与同行业上市公司相比，分析业绩波动原因及其合理性。
2	独立董事聘任	本辅导期内，独立董事因个人原因辞职，公司考虑未来发展规划和实际经营情况，后续按照上市要求，重新聘任独立董事。

三、下一阶段的辅导工作安排

2021 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于董事、独立董事辞职的议案》。

2021 年 11 月 30 日，公司召开第二次临时股东大会会议，本次股东大会会议一致审议通过《关于董事、独立董事辞职的议案》，公司接受沈玉林辞去公司董事的书面报告，接受王占杰、许保如、颜承济提出辞去公司独立董事的报告。

本次董事变更后，下一阶段接受辅导人员为宏岳股份全体董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。具体包括：

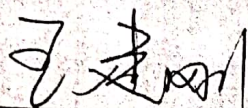
序号	姓名	本公司职务
1	马君	董事长、总经理、持股 5%以上的控股股东、实际控制人
2	周红梅	副董事长、持股 5%以上的控股股东、实际控制人
3	马骞时	董事、副总经理、持股 5%以上的控股股东、实际控制人
4	杨红	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
5	张思良	董事
6	王军亚	监事会主席
7	刘春华	监事
8	付航	职工代表监事
9	黑宪国	副总经理
10	祖国富	副总经理

辅导机构结合近期相关法律法规以及证券交易所等规则的修订情况，持续对接受辅导人员进行专题培训；持续加强对接受辅导人员的培训和交流，提升公司董事、监事及高级管理人员对公司上市及规范治理的理解，确保公司符合创业板上市公司规范

治理的相关要求。

(本页无正文,为宏岳塑胶集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作
进展情况报告(第五期)之签字页)

辅导人员(签字)

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王建刚' (Wang Jian Gang), written over a horizontal line.

王建刚

（本页无正文，为宏岳塑胶集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作
进展情况报告（第五期）之签字页）

辅导人员（签字）



王吉庆

（本页无正文，为宏岳塑胶集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作
进展情况报告（第五期）之签字页）

辅导人员（签字）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '崔安' (Cui An), written in a cursive style.

崔 安

（本页无正文，为宏岳塑胶集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作
进展情况报告（第五期）之签字页）

辅导人员（签字）

周曲艺

周曲艺

（本页无正文，为宏岳塑胶集团股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作
进展情况报告（第五期）之签字页）



浙商证券股份有限公司

2022年1月14日