

# 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

### 公开发行股票并在精选层挂牌之第一期辅导进展工作报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

根据中国证监会《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（证监会公告[2021]23号）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第170号）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）以及贵局《关于做好辖区新三板公开发行辅导有关工作的通知》要求，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“辅导机构”）作为长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“英派瑞”或“公司”）公开发行股票并在精选层挂牌的辅导机构（保荐机构），已于2021年7月向贵局上报辅导备案登记材料。

截至本报告出具日，财通证券按辅导工作计划和实施方案完成了对英派瑞第一期公开发行辅导工作，现将本期辅导工作情况报告如下：

#### 一、辅导企业基本情况

注册名称	长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
英文名称	Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co., Ltd.
有限公司成立时间	2010年8月17日
股份公司设立时间	2013年8月30日
统一社会信用代码	91340200560663996A
注册资本	24,254.4211万元
法定代表人	郑元和
注册地址	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区快速通道4999号
主要生产经营地址	芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区快速通道4999号
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
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）



行业分类	橡胶和塑料制品业
互联网网址	<a href="http://www.chs.com.cn/">http://www.chs.com.cn/</a>

## 二、本期辅导工作计划执行情况

### （一）本期辅导经过描述

辅导期间内，辅导机构根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，协调各中介机构，按照辅导计划和实施方案的内容，开展了对英派瑞的第一期辅导工作。

辅导工作小组采取督促自学、现场培训以及咨询解答相结合等多种形式对英派瑞董事、监事、高级管理人员、持有英派瑞 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等进行了证券、法规和财务等相关知识的辅导。

根据公司规范运作的基本要求，辅导工作小组根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统精选层挂牌审查问答》及公众公司信息披露相关制度等法律法规、规章的规定，对英派瑞公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行核查，对相关问题的解决情况进行跟踪检查。

辅导工作小组督促英派瑞董事、监事、高级管理人员、持有英派瑞 5%以上股份的股东（或其授权代表）、控股股东、实际控制人等参加现场培训并通过指导、咨询以及个别答疑等方式，结合英派瑞具体情况，为接受辅导人员讲解了现行法律法规对挂牌条件、公司独立性、资产完整性、公司治理、规范运作、信息披露、监督管理等各方面的要求。

### （二）本期辅导机构、辅导工作小组及辅导人员情况

本期辅导机构为财通证券，参与辅导工作的其他证券服务机构为：北京市中伦律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。财通证券为英派瑞组建了辅导工作小组，辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。

### （三）接受辅导的人员

本期接受辅导的人员为：公司的董事、监事、高级管理人员，持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人等。

#### （四）辅导计划的执行情况

财通证券按照辅导计划与实施方案有序开展本期辅导工作，较好地完成第一期辅导工作。通过本期辅导，辅导机构帮助接受辅导人员理解公开发行相关法律、法规和规则，知悉公司在信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；协助公司完善内部控制尤其是财务核算相关的内部控制，督导公司“三会一层”规范运作掌握公开发行、规范运作等方面的有关法律法规和规则，树立诚信意识、自律意识和法制意识。

#### （五）辅导协议履行情况

2021年7月，财通证券与英派瑞签订了《辅导协议》。辅导协议签订后，双方即按协议的约定展开辅导工作，协议执行情况良好。

#### （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

本期辅导中，辅导对象有效配合辅导机构实施辅导计划与方案，按照所安排的辅导内容，积极参与并接受辅导人员的培训，使得辅导工作正常开展并取得了良好的效果。

### 三、辅导工作存在的主要问题

本次辅导期间，辅导机构定期与辅导对象沟通并反馈，辅导对象积极配合，辅导工作进展正常，辅导工作中不存在显著问题。

### 四、下一步的工作计划

辅导机构将按照辅导计划和实施方案的部署，有序开展对英派瑞的辅导工作，具体计划如下：

（一）将通过专题会议、组织讨论等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司精选层挂牌运作过程中可能存在问题进行沟通交流。

（二）将与行业动态等方面相关的内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（三）针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行条件进行综合评估。

### 五、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

财通证券已按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与发行业务有关的业务控制制度，并切实执行。

财通证券辅导人员根据中国证监会有关规定，按照本行业公认的业务标准和道德规范，对英派瑞进行了充分的尽职调查，建立了较为完备的工作底稿，就英派瑞业务经营、公司治理与规范运作、内部控制等事项诊断、提出整改或完善意见，及时与英派瑞的有关人员进行交流与沟通，履行了勤勉尽责之职，本期辅导取得了预期效果。

（以下无正文）

