

湖南耐普泵业股份有限公司

第八期辅导工作报告

（辅导期：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）

中国证券监督管理委员会湖南监管局：

湖南耐普泵业股份有限公司（以下简称“耐普泵业”或“公司”）是由湖南耐普泵业有限公司整体变更并在湖南省工商行政管理局注册登记的股份有限公司。为了确保公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，建立健全规范的公司治理结构和完善的运行机制，具备进入证券市场的基本条件，公司于 2019 年 12 月聘请西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为辅导机构，在公司首次公开发行股票并上市前对公司予以辅导。

西部证券根据与公司签订的《首次公开发行股票之辅导协议》，按照《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》以及公司首次公开发行股票并上市等适用的法律法规，结合公司实际情况，制定了详细的辅导计划及实施方案。

西部证券对公司的第八期辅导工作已于 2021 年 9 月 30 日结束，现将第八期辅导工作的情况汇报如下：

一、辅导期内辅导工作情况

（一）辅导期开展的主要辅导工作

1、现场工作

本辅导期内，项目组在辅导对象现场，就公司业务创业板定位、业务优劣势、行业发展趋势情况，与公司业务人员进一步讨论，提炼要点。

2、访谈工作

本辅导期内，辅导小组协调其他中介机构和公司就公司持股平台员工的变化情况对相关人员进行访谈。

3、董事、监事及高级管理人员培训工作

本辅导期，辅导小组通过微信、电话和现场拜访的形式向公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人传达了最新的证券法律法规及审核情况动态。

（二）保荐机构辅导期参与现场辅导工作人员姓名、分工及工作日数

序号	姓名	分工	工作日数
1	邹扬	主持全面工作	10
2	陈绍林	主持全面工作	5
3	彭鹏	配合主持全面工作	20
4	奉林松	现场负责人，负责现场各项工作推进及管理 层讨论分析及财务部分核查	30
5	毛丹	主要负责财务部分核查及保荐工作底稿 整理	5
6	潘俊成	主要负责法律、业务部分核查及保荐工作 底稿整理	30
7	伍资	主要负责财务部分核查及保荐工作底稿 整理	30

上述辅导人员均具有证券从业资格，均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求。

（三）辅导期辅导计划执行情况及差异说明

辅导小组按计划有针对性地继续为辅导对象提供公司规范运作等方面的辅导，在持续推进尽职调查工作的同时，通过组织自学、现场沟通等方式，督促公司建立健全上市公司治理机制，协助公司尽快实现符合上市公司要求的目标。

（四）辅导对象配合辅导工作情况

本辅导期内，公司为辅导小组的尽职调查提供了必要的办公场所和资料；配合辅导小组召集辅导律师、会计师参加现场工作讨论；积极安排人员配合辅导小组对公司持股平台人员变更情况的访谈工作。

二、辅导期内公司股权变动情况及现有股权结构

第八期的辅导工作时间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。本辅导期内，公司股权结构未发生变化。截至 2021 年 9 月 30 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万元）	持股比例
1	长沙通菱企业管理有限公司	3,764.32	39.62%
2	耿蔚	1,001.40	10.54%
3	湖南国微集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙）	822.00	8.65%
4	长沙泉新管理咨询合伙企业（有限合伙）	606.00	6.38%
5	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	500.00	5.26%
6	黄剑波	325.60	3.43%
7	王燕民	284.60	3.00%
8	湖南天翼高端制造产业投资基金（有限合伙）	250.00	2.63%
9	赵建华	210.00	2.21%
10	长沙顺迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	168.00	1.77%
11	陈安裕	164.00	1.73%
12	湖南沃迪企业管理合伙企业（有限合伙）	163.00	1.72%
13	长沙泉义管理咨询合伙企业（有限合伙）	146.00	1.54%
14	黄建平	142.00	1.49%
15	许竹	129.00	1.36%
16	蔡秀菊	112.00	1.18%
17	倪泽亮	100.00	1.05%
18	贺智华	100.00	1.05%
19	郁松涛	90.00	0.95%
20	李力平	80.00	0.84%
21	夏建中	70.00	0.74%
22	周红	58.00	0.61%
23	张晓章	55.00	0.58%
24	李青	43.00	0.45%
25	黄飞宇	35.00	0.37%
26	曾向前	35.08	0.37%
27	罗正坤	16.00	0.17%
28	刘中海	15.00	0.16%
29	田灵芝	10.00	0.10%

序号	股东名称	持股数（万元）	持股比例
30	李幸	5.00	0.05%
合计		9,500.00	100.00%

三、其他中介机构工作进度及项目组人员变动情况

（一）会计师事务所

本辅导期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目组成员未发生变动。

本辅导期内，会计师开始对公司 2019 年、2020 年度财务数据进行审计工作。

（二）律师事务所

本辅导期内，湖南启元律师事务所的本 IPO 项目组成员未发生变动。

本辅导期内，律师就公司持股平台员工的变化情况对相关人员进行访谈。

四、公司上市计划及面临的主要问题

（一）公司发行上市计划

上市计划	预计情况
拟申报材料时间	2022 年 4 月 30 日前
拟上市板块	深圳证券交易所创业板
拟发行股数	拟发行股份数量为 3,167 万股
募投项目所需资金	拟发行募集资金总额为 3.46 亿元左右，未考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准。

（二）上一阶段问题的解决情况

无。

（三）目前尚待解决的主要问题及解决方案

目前发行上市申报尽职调查的财务数据核查工作、关键管理人员流水核查工作还未完成，辅导小组将通过函证、客户供应商走访、抽凭测试、资金流水银行走访等方式进行上述核查工作。

五、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的主要辅导工作为制作和完善底稿和申报材料，择机进行申报。

六、其他需报告的重要变动事项

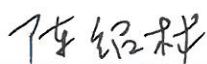
无。

【本页无正文，为西部证券股份有限公司关于《湖南耐普泵业股份有限公司
第八期辅导工作报告》之签署页】

本期辅导人员签名：



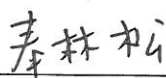
邹 扬



陈绍林



彭 鹏



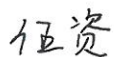
奉林松



毛 丹



潘俊成



伍 资

