

# 湖南耐普泵业股份有限公司

## 第十期辅导工作报告

(辅导期: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 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”或“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。西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)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《关于湖南耐普泵业股份有限公司拟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

本辅导期内,西部证券委派邹扬、瞿孝龙、陈绍林、彭鹏、奉林松、贺磊、潘俊成、曾晋、毛丹、伍资十位同志组成上市辅导工作小组对耐普泵业进行辅导,其中邹扬、瞿孝龙、陈绍林、奉林松具备保荐代表人执业资格。

本辅导期内,辅导机构视辅导工作进展新增了瞿孝龙为辅导工作小组辅导人员,瞿孝龙是我公司正式从业人员并取得保荐代表人执业资格,瞿孝龙目前担任辅导工作的企业不超过四家,符合企业辅导工作的有关规定和要求。辅导机构综合考虑各保荐代表人之间的工作分工及项目进度安排,对项目签字保荐代表人进行了调整。原报备的项目签字保荐代表人为邹扬、奉林松,现变更为瞿孝龙、奉林松担任该项目签字保荐代表人。

#### (二) 辅导时间、方式及主要内容

本辅导期内,辅导机构通过现场工作、函证、实地走访、访谈等方式对辅导对象进行辅导。

## 1、现场工作

本辅导期内，辅导工作小组在辅导对象现场，就公司产品特性功能、业绩案例进行总结提炼；就主要财务数据进行抽凭测试和分析性复核。

## 2、函证、实地走访

本辅导期内，辅导工作小组协调其他中介机构对公司重要的客户、供应商进行了函证、实地走访；对公司关键管理人员的银行账户所涉及银行进行了实地走访并获取其银行账户资料、个人征信报告。

## 3、访谈

本辅导期内，辅导工作小组协调其他中介机构对主要股东、持股平台员工进行了访谈。

## 4、合法合规调查

本辅导期内，辅导工作小组协调其他中介机构对主要主管政府部门进行实地访谈，并获取了主管政府部门的合法合规证明；获取了董事、监事、高级管理人员的无犯罪证明。

### （三）辅导对象配合辅导工作情况

本辅导期内，公司为辅导工作小组的尽职调查提供了必要的办公场所和资料；配合辅导工作小组召集辅导律师、会计师参加现场工作讨论；协调人员配合辅导工作小组对公司重要的客户、供应商、主要主管政府部门进行了实地走访；协调中介机构对主要股东、持股平台员工进行访谈；协调关键管理人员配合辅导工作小组实地走访银行获取其个人银行账户资料；协调政府部门出具合法合规证明；协调董事、监事、高级管理人员开具无犯罪证明。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

### （一）上一阶段问题的解决情况

辅导工作小组实地走访了辅导对象重要的客户、供应商，对辅导对象业务的真实性开展了有效核查；辅导工作小组实地走访银行获取了辅导对象关键管理人员 2021 年 9 月至 2021 年 12 月份银行流水并进行了有效核查。辅导工作小组获取了主管政府部门出具的合法合规证明，董事、监事、高级管理人员的无犯罪证明，对公司合法合规情况进行了有效核查。辅导工作小组对主要财务数据进行了函证、财务抽凭测试、复核性分析，对财务数据真实性进行了有效核查。

## （二）目前尚待解决的主要问题及解决方案

目前发行上市申报的申报材料尚未完成，辅导工作小组将尽快组织辅导对象、各中介机构补充、完善申报材料。

## 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。

【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  
第十期辅导工作报告》之签署页】

本期辅导人员签名：



邹 扬



陈绍林



潘俊成



伍 资



瞿孝龙



奉林松



曾 晋



彭 鹏



贺 磊



毛 丹



## 西部证券股份有限公司

### 关于湖南耐普泵业股份有限公司

#### 新增辅导工作小组成员简历

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“我公司”）作为湖南耐普泵业股份有限公司（下称“耐普泵业”）首次公开发行股票并上市的辅导机构，已与耐普泵业签订了辅导协议。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法（2020 年修订）》的规定，西部证券组成了专门的辅导工作小组。在辅导过程中，西部证券视辅导工作进展新增了瞿孝龙为辅导工作小组辅导人员，瞿孝龙是我公司正式从业人员并取得了保荐代表人执业资格，瞿孝龙目前担任辅导工作的企业不超过四家，符合企业辅导工作的有关规定和要求。以下为瞿孝龙简历：

#### 瞿孝龙 先生

注册会计师、经济学学士；先后担任银鸽投资（600069.SH）非公开发行股票的项目协办人、保龄宝（002286.SZ）、利民股份（002734.SZ）、盐津铺子（002847.SZ）、科创信息（300730.SZ）、华纳药厂（688799.SH）、可孚医疗（301087.SZ）首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人等。

瞿孝龙一般从业执业资格信息公示

| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  <div> <b>中国证券业协会</b><br/>                     Securities Association of China                 </div> </div> <div> <b>自律 服务 传导</b><br/>                     self-regulation service communication                 </div> </div> |            |            |                |                                                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>基本信息</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |                |                                                                                     |            |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 瞿孝龙        | 性别         | 男              |  |            |
| 执业机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 西部证券股份有限公司 | 登记编号       | S0800712100011 |                                                                                     |            |
| 执业岗位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保荐代表人      | 学历         | 本科             |                                                                                     |            |
| 登记日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2012-10-19 |            |                |                                                                                     |            |
| <b>执业变更记录</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                |                                                                                     |            |
| 登记编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 登记日期       | 执业机构       | 执业岗位           | 登记状态                                                                                | 离职登记日期     |
| Z0020100010061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2004-06-21 | 中国华融资产管理公司 | 一般证券业务         | 离职注销                                                                                | 2007-05-22 |
| S0590107060355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2007-06-01 | 国联证券股份有限公司 | 一般证券业务         | 离职注销                                                                                | 2010-01-25 |
| S0800110020012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2010-02-21 | 西部证券股份有限公司 | 一般证券业务         | 离职注销                                                                                | 2012-10-18 |
| S0800712100011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2012-10-19 | 西部证券股份有限公司 | 保荐代表人          | 正常                                                                                  |            |