

湖南耐普泵业股份有限公司

第九期辅导工作报告

(辅导期：2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 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、陈绍林、彭鹏、奉林松、贺磊、潘俊成、曾晋、毛丹、伍资九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、奉林松、陈绍林具备保荐代表人执业资格。

本辅导期内,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、陈绍林,现变更为邹扬、奉林松担任该项目签字保荐代表人。同时,辅导机构视辅导工作进展新增了贺磊、曾晋为辅导工作小组辅导人员,贺磊、曾晋是我公司正式从业人员并均取得了一般证券从业资格,贺磊、曾晋目前担任辅导工作的企业均不超过四家,符合企业辅导工作的有关规定和要求。

(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、实地走访、现场培训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，就公司业务情况，与公司相关人员进行进一步讨论，提炼要点。

2、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。

3、现场培训

本辅导期，辅导工作小组协调其他中介机构通过现场培训授课的形式对辅导对象实际控制人、董事、监事、高级管理人员、5%以上股东或其代表进行辅导。

（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、供应商进行了实地走访；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；组织召集辅导对象相关人员参与辅导工作小组现场培训授课。

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 2019 年至 2021 年 9 月份银行流水并进行了有效核查。

（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、合法合规调查还未完成，辅导工作小组将通过函证、抽凭测试、资金流水银行走访、政府走访等方式进行上述核查工作。

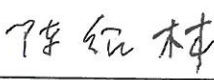
五、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的主要辅导工作为尽职调查、制作和完善底稿和申报材料，择机进行申报。

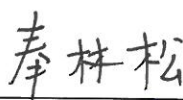
【本页无正文，为西部证券股份有限公司关于《湖南耐普泵业股份有限公司
第九期辅导工作报告》之签署页】

本期辅导人员签名：


邹 扬

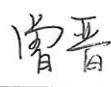

陈绍林


彭 鹏


奉林松


贺 磊


潘俊成


曾 晋


毛 丹


伍 资



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贺磊、曾晋为辅导工作小组辅导人员，贺磊、曾晋是我公司正式从业人员并均取得了一般证券从业资格，贺磊、曾晋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。以下为贺磊、曾晋简历：

贺磊 先生 副总裁

会计学硕士，现任西部证券投资银行华南总部副总裁，参与了圣湘生物（688289.SH）、可孚医疗（301087.SZ）首次公开发行项目；新亚胜、汇杰股份、巴罗克等新三板挂牌项目。

曾晋 女士 项目经理

会计学硕士，具有一般证券业务执业资格，现任西部证券投资银行华南总部项目经理，参与了艾布鲁、养天和首次公开发行项目。

贺磊一般从业执业资格信息公示

中国证券业协会
 Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息					
姓名	贺磊	性别	男		
执业机构	西部证券股份有限公司	登记编号	S0800120010013		
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生		
登记日期	2020-01-21				

登记变更记录					
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
S1080116100001	2016-10-11	招商证券股份有限公司	一般证券业务	离职注销	2018-01-15
S0800120010013	2020-01-21	西部证券股份有限公司	一般证券业务	正常	

曾晋一般从业执业资格信息公示

中国证券业协会
 Securities Association of China

自律 服务 传导
self-regulation service communication

登记基本信息				
姓名	曾晋	性别	女	
执业机构	西部证券股份有限公司	登记编号	S0800120110025	
执业岗位	一般证券业务	学历	硕士研究生	
登记日期	2020-11-27			

登记变更记录					
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
S0800120110025	2020-11-27	西部证券股份有限公司	一般证券业务	正常	