

中信建投证券公司文件

中建证发〔2023〕4号

签发人：刘乃生

中信建投证券股份有限公司关于郑州华英 包装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）

中国证券监督管理委员会河南监管局：

郑州华英包装股份有限公司（以下简称“华英包装”、“发行人”、“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。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为辅导机构，已于2021年8月23日签署了《郑州华英包装股份有限公司首次公开发行股票并上

市之辅导协议》。中信建投证券作为辅导机构于 2021 年 8 月 27 日向贵局报送了辅导备案申请材料，并于 2021 年 9 月 7 日获得备案登记。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《首次公开发行股票并上市之辅导协议》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，辅导小组成员及辅导机构均未发生变化。

作为本期辅导工作的辅导机构，中信建投证券指派仇浩瀚、盛财平、阮橙和宋天心共 4 人参与辅导，并由仇浩瀚担任辅导小组组长，由仇浩瀚和盛财平担任保荐代表人。全部辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

参与本期辅导工作的中介机构还包括立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德恒律师事务所。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会河南监管局已于 2021 年 9 月 7

日对华英包装进行了辅导备案登记。华英包装的本期辅导时间为 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。辅导期内，中信建投证券辅导工作小组采用多种方式开展了辅导工作，包括但不限于：

1、为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中，同时又不影响辅导对象正常的工作安排，中信建投证券组织辅导对象利用空闲时间进行自学，并集中自学中产生的问题进行座谈讨论；

2、在实际工作中，辅导机构及其他中介机构与华英包装的工作人员能够随时保持沟通，对辅导工作中发现的具体问题，定期采取个别答疑等形式及时协助解决。

3、持续跟进辅导对象规范运作及内控执行情况，对公司业务发展情况、财务情况及规范运作情况进行跟踪调查，查阅并搜集辅导对象法律、财务、业务及内控等方面资料；

4、辅导机构及其他中介机构将在对华英包装的辅导过程中，从各自专业的角度，对股份公司存在的规范的问题，形成书面意见提交股份公司辅导工作领导小组。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后，将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见，并会同股份公司董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。

（三）辅导的主要内容

1、完善公司治理基础

辅导小组协助并督促华英包装按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进华英包装的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东、实际控制人增强法制观念和诚信意识。

2、督促公司独立运营

辅导小组协助并督促华英包装按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进华英包装的董事、监事和高级管理人员以及持有 5%以上股份的股东、实际控制人增强法制观念和诚信意识。

3、完善公司制度

协助并督促华英包装建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度；协助并督促华英包装建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

4、核查公司股权结构

核查华英包装在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定。

5、组织学习相关法规知识

安排华英包装的董事、监事、高级管理人员及持有 5% 以上股份的股东、实际控制人进行全面的法规知识学习，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

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

通过本期辅导工作，在辅导对象的积极配合下，辅导对象在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构上得到进一步完善，辅导对象及其相关人员对证券市场的相关法律法规的掌握程度进一步提升，已基本了解多层次资本市场各板块的特点和属性。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

受新冠疫情影响，食品饮料、家用电器、电商物流等下游行业发展放缓，蒙牛、美的、格力、顺丰等主要客户对公司主要产品瓦楞纸箱的需求减少，导致公司2022年的经营业绩承压。新冠疫情“新常态”对公司业务拓展、生产管理等方面提出了全新的挑战。

随着疫情防控政策的转变，预计下游消费市场需求逐步回升，公司2023年积极拓展客户，获取订单，抢占更多的市场份额，争取2023年实现经营业绩大幅增长。

三、下一阶段的辅导工作安排

(一) 下一阶段辅导人员

保荐代表人：仇浩瀚、盛财平

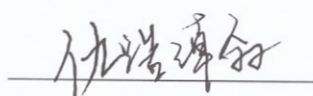
其他辅导成员：阮橙、宋天心

(二) 下一阶段主要辅导内容

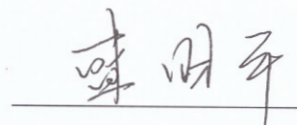
下一阶段辅导期内，辅导机构将按照辅导计划及实施方案的安排继续开展辅导工作，并会同其他证券服务机构督促辅导对象对目前仍存在的一些尚待规范或完善的问题加以解决，进一步协助辅导对象尽快实现完全符合上市公司要求的目标。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于郑州华英包装股份有限公司第五期辅导工作进展报告》之签字盖章页)

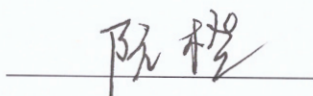
本期辅导人员签名：



仇浩瀚



盛财平



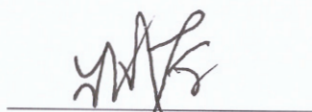
阮橙



宋天心

辅导机构负责人

(或授权代表)：



臧黎明

中信建投证券股份有限公司

2023年1月2日

(联系人：仇浩瀚 15221638278)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2023年1月2日印发
