

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

申万宏源承销保荐报[2023]142号

关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）已受聘担任长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“英派瑞”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导机构，并已签订《辅导协议》。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，向贵局提出辅导备案申请，并将辅导对象的基本情况、辅导相关信息及辅导工作安排向贵局汇报如下：

一、公司基本情况

辅导对象	长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司		
成立日期	2010年8月17日		
注册资本	24,254.4211万元	法定代表人	郑元和
注册地址	芜湖市湾沚区湾沚镇安徽新芜经济开发区快速通道4999号		
控股股东及持股比例	长虹塑料集团有限公司持股比例31.92%		
行业分类	橡胶和塑料制品业（C29）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	公司股票于2014年1月24日起至今，于全国中小企业股份转让系统挂牌转让

备 注	2022年3月31日，英派瑞向北京证券交易所提交了向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请文件，后因公司战略调整，英派瑞于2022年9月13日主动撤回申报。
-----	---

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年12月18日
辅导机构	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
律师事务所	北京市中伦律师事务所
会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

三、辅导工作安排

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
2023年12月	通过现场尽职调查对辅导对象基本情况摸底，对具体辅导方案进行设计	辅导机构通过实地考察、专题研讨分析、与辅导对象进行面谈等方式，对公司历史沿革、合法合规、内控管理、业务开展、技术研发等方面进行尽职调查，并根据调查情况针对性制定辅导方案	辅导小组、会计师、律师
2023年12月至2024年5月	引导辅导对象及其相关人员充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求情况	通过“组织自学”、“集中授课”等方式，引导辅导对象及其相关人员掌握相关辅导内容	辅导小组
	督促辅导对象及其相关人员掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任、义务以及法律后果情况	辅导机构会同发行人律师，通过“组织自学”、“集中授课”等方式，对辅导对象进行相关法律法规的专题培训	辅导小组、律师
	督促辅导对象初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，建立符合证监会要求的法人治理并实现规范运行	辅导机构将会同发行人律师，通过“集中授课”、“问题诊断与专业答疑”等方式，针对所发现的问题，认真研究整改方案，协助辅导对象建立结构优化、产权明晰、权责明确和运行高效的现代公司治理体系	辅导小组、律师

时间	辅导内容	实施方案	辅导人员
	督促辅导对象实现独立运营，形成独立完整的业务、资产、人事、财务、机构，突出主营业务，形成核心竞争力	辅导机构将依据“五独立”原则，通过“问题诊断与专业答疑”、“专题研讨会”等方式，协助公司建立独立运营机制，突出公司的主营业务，形成核心竞争力	辅导小组、 律师
	督导规范辅导对象与控股股东及其他关联方的关系	辅导机构将会同发行人律师、会计师，通过“问题诊断与专业答疑”、“中介机构协调会”等方式，协助辅导对象规范与控股股东及其他关联方的关系	辅导小组、 律师、会计师
	督促辅导对象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	辅导机构将会同发行人会计师、律师，通过“集中授课”、“中介机构协调会”等方式，协助辅导对象建立规范的内部控制制度	辅导小组、 律师、会计师
	督促辅导对象依照《企业会计准则》等规范性文件建立健全公司财务会计管理体系	由辅导机构及发行人会计师通过开展财务会计制度讲座的方式，规范公司会计核算体系与方法，并协助公司完善财务管理制度，督促公司严格执行国家财务管理法规	辅导小组、 会计师
	督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展规划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划	辅导机构将通过业务与行业调整，在了解辅导对象及其行业的基础上，对辅导对象发展战略和管理问题提出建设性意见，配合辅导对象制定可行的募集资金投资计划及长远的发展战略规划	辅导小组
2024 年 5 月	对辅导对象是否达到辅导工作要求进行综合评估，向安徽证监局提出申请辅导验收	1、对辅导期内的辅导效果进行考核评估，通过安徽证监局组织的书面考试 2、向安徽证监局申请辅导验收	辅导小组

（本页无正文，为《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案报告》之辅导机构签章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（签章）

2023年12月19日



主题词：英派瑞 上市辅导 备案报告

打字：潘卫国

校对：高媛

2023年12月19日印发