

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[2024]62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工作进展情况报告（第一期）

中国证券监督管理委员会安徽监管局：

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司（以下简称“英派瑞”、“辅导对象”）拟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。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”或“辅导机构”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024年修订）》等有关规定，以及辅导对象与辅导机构签订的《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

为有效开展英派瑞的辅导工作，申万宏源承销保荐成立了专门的辅导工作小组，成员为赵睿、刁阳炫、邹天奇、花天齐、潘卫国、胥加成六人，其中赵睿为辅导工作小组组长。为保障辅导工作效果，本期新增辅导人员朱萍、许钰莹、魏得胜、颜玉卿。除上述情况外，本辅导期内辅导人员未发生其他变动。

以上辅导小组成员均系申万宏源承销保荐正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识、技能和经验，工作勤勉尽责，其担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会的有关要求，具备辅导资格。

同时，申万宏源承销保荐邀请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市



中伦律师事务所共同参与了英派瑞的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期间，时间为 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日。

2、辅导方式

本辅导期内，辅导机构根据辅导实施计划和英派瑞实际情况，采取中介机构协调会、实务指导或访谈等多种方式进行全面辅导，对发现的问题进行督促整改。

（三）本期辅导的主要内容

1、核查公司在设立、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。

2、核查公司是否按规定妥善取得商标、专利、土地、房屋等法律权属证明。

3、会同律师和会计师督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出；协助英派瑞对历史上的关联交易进行梳理。

4、督促公司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。

5、督促公司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；对原有的内控制度进行梳理并补充制定相关制度。

6、督促公司形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本期辅导工作按计划顺利进行，参与辅导各方均能够按照要求履行各自应尽的义务。英派瑞接受辅导的人员积极参与、配合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

二、辅导过程中发现的主要问题及整改措施

（一）前期辅导工作发现问题及解决情况

本辅导期内，公司在中介机构的协助下完善了内部控制体系和相关制度建设，全面梳理前期披露的财务数据；辅导机构全面尽职调查，挂牌公司自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，针对本次会计差错事项采用追溯重述法对 2021 年度、2022 年度财务报表进行更正。辅导工作小组结合公司实际经营状况和未来市场预期，协助公司围绕主营业务发展方向规划募集资金投资项目方案，确定募集资金投资项目的具体类型及规模，并对可行性与必要性进行论证。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、针对公司的创新特征进一步分析

辅导机构将通过访谈沟通、召开协调会、资料核查等方式，深入梳理探讨辅导对象研发、采购、生产及销售等方面的业务流程，辅导小组将通过对业务的分析、对核心技术人员和行业专业人士的访谈、对技术水平的探讨、对发明专利的调研等形式，与辅导对象共同深入剖析其主要业务的技术先进性、创新能力。

2、公司仍需进一步提高内控水平

公司已建立较为规范的内控制度并有效运行，但内控制度因上市规范要求需要不断调整和完善，为进一步实现公司规范经营和加强内部制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力的目标，拟采取的措施如下：辅导机构将联合其他中介机构进一步梳理公司内控制度，针对公司内控体系完善及制度建设提出专业化的建议，并督促公司执行。

3、募投项目问题

根据公司发展规划及实际业务开展情况，公司已确定募投项目并完成备案，尚未取得环评等手续，辅导机构将督促公司尽快办理环评等相关手续。

4、比照关联方交易核查

基于谨慎性原则，公司将乐清市塑虹贸易有限公司、上海虹途塑料有限公司比照认定为公司曾经的关联方，与其在 2021 年起的相关交易比照为关联交易进

行确认，辅导机构将进一步细致分析关联交易的必要性、合理性、公允性，并督促企业及时履行相关审议程序及信息披露程序。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）下一阶段辅导人员

下一阶段，辅导机构仍将维持现有辅导人员不变。

（二）下一阶段辅导内容

1、辅导人员将进一步向接受辅导人员介绍发行上市法律、法规和与信息披露相关的法律、法规，结合公司的实际情况，针对性地进行授课或案例学习。

2、在持续尽职调查的基础上，辅导机构将与公司管理层进行充分沟通与讨论，制定辅导方案并对其进行完善，针对重点问题制定进一步专题计划。

特此报告。

(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工作进展情况报告（第一期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签字：

赵睿

赵睿

朱萍

朱萍

刁阳炫

刁阳炫

许钰莹

许钰莹

邹天奇

邹天奇

潘卫国

潘卫国

花天齐

花天齐

胥加成

胥加成

魏得胜

魏得胜

颜玉卿

颜玉卿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月19日

主题词：英派瑞 上市辅导 情况报告（第一期）

打字：潘卫国

校对：高媛

2024年4月19日 印发