

# 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]100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（第二 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、朱萍、许钰莹、刁阳炫、邹天奇、花天齐、潘卫国、胥加成、魏得胜、颜玉卿十人，其中赵睿为辅导工作小组组长。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2024年4月1日至2024年6月30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、辅导小组通过对业务的分析、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、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，并督促企业履行相关审议程序及信息披露程序。

3、向公司被辅导人员传达最新监管政策、动态及规范要求，不断加深相关人员对最新的资本市场动态和监管政策的理解，不断提高自身诚信意识与责任意识。

4、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。

5、作为英派瑞的持续督导券商，申万宏源承销保荐关注公司年报的合规性和完整性。

## **（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，虽然公司目前已建立了较为成熟有效的内部控制制度体系，但于执行过程中尚存在完善和提高的空间，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，公司也对相关问题进行落实整改。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

#### **1、公积金合规证明尚待获取**

目前，公司及子公司的主要常规合规证明已开具完毕，尚未取得公积金的合规证明，针对这一问题，辅导机构持续督促公司在计划规定时间内取得证明。

#### **2、境外客户走访**

公司外销收入占比较高，2021年、2022年和2023年，占主营业务收入的比例分别为56.56%、61.09%和61.19%，境外客户分布在美国、俄罗斯、英国、法国、波兰等全球多个国家及地区。现已走访部分境外客户的境内办事处，部分客户尚需境外实地走访，辅导机构已安排相应走访核查计划。

#### **3、持续对公司经营和财务状况进行补充核查**

由于上市申报期延后，申万宏源承销保荐协调公司会计师、律师，按照上市公司内控和审计制度的要求，对公司法律、业务及财务状况进行更深入的核查，主要核查内容包括分析公司财务情况、了解行业和监管最新动态、进行银行流水和关联方核查等。辅导工作小组在之后的辅导期将继续协调其他机构对公司法律、业务和财务状况开展进一步深入核查。

## **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、辅导机构将紧跟资本市场的最新政策动态，及时持续向接受辅导人员传


达最新上市公司监管规范性文件，积极督促其进行全面的法规知识学习或培训，通过专业人员辅导授课、专题讨论、个别答疑的方式，促进其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，提高其合规素养与责任意识。

2、辅导机构将定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解决辅导过程中发现的问题，并对公司存在的问题形成意见及整改建议，通过现场指导、电话沟通、电子邮件等方式持续督促公司的整改进程。

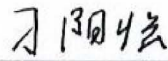
特此报告。

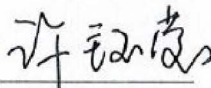
(本页无正文，为《关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签字：

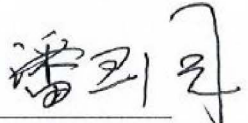
  
赵睿

  
朱蕤

  
刁阳炫

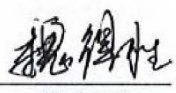
  
许钰莹

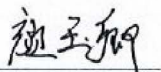
  
邹天奇

  
潘卫国

  
花天齐

  
胥加成

  
魏得胜

  
颜玉卿

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年7月9日



(此页无正文)



主题词：英派瑞 辅导工作 进展情况报告

打字：潘卫国

校对：高媛

2024年7月9日印发