

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]120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（第三期）

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

由于原辅导人员朱萍、胥加成因工作调整不再担任英派瑞的辅导工作，本期辅导工作成员为赵睿、潘卫国、许钰莹、刁阳炫、邹天奇、花天齐、魏得胜、颜玉卿，其中赵睿为辅导工作小组组长。

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）参与了英派瑞的辅导工作，基于英派瑞自身情况和资本市场情况考虑，本次邀请辅导的律

所由北京市中伦律师事务所变更为北京市中伦（南京）律师事务所。

（二）辅导时间及方式

1、辅导时间

本辅导期间，时间为2024年7月1日至2024年9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、举行工作例会及专题研讨会，协同各中介机构与被辅导人员就尽职调查中发现的问题进行充分沟通，提出相应的整改建议。

2、督促公司及相关人员严格遵守《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定和业务规则，及时、审慎地履行信息披露义务。

3、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。

4、辅导小组向辅导对象介绍中国证监会、证券交易所关于上市公司监管的最新政策要求，及时传递资本市场发行与审核动态的信息，持续督促接受辅导的人员进行全面的法规知识学习，强化辅导对象规范运作意识。

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2024年半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

前期辅导过程中，辅导小组针对公司的创新特征进一步分析，辅导小组通过访谈沟通、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，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创新特征。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、公司治理及信息披露

2024年8月7日公司及相关人员因关联方资金占用和信息披露不及时收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书。辅导机构将督促公司董监高进一步加强对相关业务规则的学习，提高合规意识、风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规。督促公司及相关负责人严格遵守《非上市公司信息披露管理办法》等相关规定和业务规则，及时、审慎地履行信息披露义务。

2、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，针对该情况，辅导机构将继续督促公司及时取得证明。

3、完善内部控制制度

虽然公司已构建了一套涵盖公司治理、财务管理与决策控制的全面内控框架，保证了日常运营的规范化和独立性，但对照最新的上市公司标准和发行上市审核业务指引等规定要求，公司内控体系尚有改进余地。辅导小组将持续督促公司内控制度的深化实施，确保公司各项操作符合更高层次的监管要求，从而提升整体管理水平和合规性。

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，辅导机构将维持现有辅导人员不变。

（二）下一阶段辅导内容

1、继续将与北京证券交易所股票上市规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容发给辅导对象进行学习，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

2、基于尽职调查的具体情况有针对性地推进辅导工作，向辅导对象提出规范化的建议，督促辅导对象规范，并持续关注整改情况。

3、辅导小组继续会同其他中介机构，督促辅导对象严格执行相关内控制度，进一步提升公司的规范运作水平。

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(第三期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签字:

赵睿

赵睿

潘卫国

潘卫国

刁阳炫

刁阳炫

许钰莹

许钰莹

邹天奇

邹天奇

花天齐

花天齐

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10月9日



主题词: 英派瑞塑料 上市辅导 情况报告(第三期)

打字: 潘卫国

校对: 高媛

2024年10月9日印发