

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[2025]4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人股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第四期）

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

由于原辅导人员许钰莹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、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）和北京市



中伦（南京）律师事务所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 10 月 1 日至 2024 年 12 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、辅导小组持续跟进公司的业务发展情况、财务业绩情况及规范运营情况。

2、持续跟踪塑料制品行业市场动态与行业政策，分析公司所处行业发展现状、市场竞争环境、未来发展空间等行业因素。

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。

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、辅导机构与接受辅导的人员随时保持沟通，对辅导工作中出现的具体问题以及接受辅导的人员对相关问题的咨询，采取个别答疑的形式及时协助解决，督促公司严格按照《公司章程》以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序。

（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

在本期辅导中，辅导机构督促公司进一步完善公司治理和内部控制，协助公司梳理未来的发展目标和发展战略，公司的规范运作水平不断提高。与上市公司相比，辅导对象的治理规范程度尚存在完善和提高的空间，辅导工作小组将持续加强对接受辅导人员的培训，协助公司进一步完善治理结构和内控制度，提高公司的规范运作水平。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、募投项目

辅导工作小组结合公司目前经营状况及未来发展目标，与辅导对象进行深入沟通，确定了募集资金投资的方向，募集资金投资项目已进行备案，但尚未完成环评批复程序，辅导小组将督促公司积极推进落实募投项目的各项工作。

2、申报基准日需进一步确定

目前公司申报基准日尚未确定，后续需结合公司自身经营情况、监管动态等确定申报基准日，同时补充包括财务核查、银行流水核查、客户供应商走访、合规证明开具等一系列具体的尽职调查工作。

3、完善公司治理及内部控制制度

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、持续将与北京证券交易所股票上市规则、证券市场改革及动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象相关人员进行学习了解，引导辅导对象持续关注资本市场改革以及最新的监管政策和规范运作要求。

2、结合最新法律法规和资本市场改革、发行审核政策等，对辅导实施方案、申报上市筹备计划进行优化调整，做好公司上市辅导工作。

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(第四期)》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

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

2025年1月8日



(此页无正文)

主题词：英派瑞 上市辅导 工作进展 情况报告

打字：潘卫国

校对：高媛

2025年1月8日印发

