

关于湖南松井新材料股份有限公司第一期辅导工作报告

（辅导期：2018年12月12日至2019年01月09日）

一、报告期内辅导工作情况

（一）报告期开展的主要辅导工作

1.全面梳理公司历史沿革情况，对公司股权演变事宜进行调查，并对相关人员和单位进行访谈；协助公司完成增资相关事宜。

2.协助并督促公司建立健全财务会计管理体系，完善内控制度、内部决策制度和激励制度，并使其得到切实有效的执行；

3.协助完成年报预审等相关工作。

4.优化公司信息披露制度，强化董事、监事、高级管理人员和5%以上（含5%）的股东的信息披露的意识；

（二）保荐机构报告期参与现场辅导工作人员姓名、分工及工作日数

根据德邦证券与松井新材签订的辅导协议及制定的辅导计划，德邦证券派出刘平、邓建勇、吕雷、严强、彭英伦、裔麟和芦姗七名辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导，其中刘平为辅导工作小组组长。

姓名	工作日数	分工
刘平	15	辅导工作组长，负责制订辅导阶段的整体工作计划
邓建勇	10	确定辅导培训内容并进行相关培训
吕雷	20	协助组长完成确定整体工作计划、整改方案并督导企业实施相关方案
严强	10	相关法律法规的讲授
彭英伦	20	公司治理、内控相关辅导工作
裔麟	20	财务会计相关的辅导工作
芦姗	20	同业竞争、关联交易相关辅导工作

（三）报告期辅导计划执行情况及差异说明

辅导工作按辅导协议及辅导计划稳步推进，执行情况良好。

（四）辅导对象配合辅导工作情况。

本期辅导过程中，公司按照辅导协议的规定对德邦证券的辅导工作给予积极配合。

二、报告期内公司股权变动情况及现有股权结构

公司注册资本由 58,024,056 元增加至 59,700,000 元，此次增加的注册资本由长沙市松茂资产管理合伙企业（有限合伙）出资。本次增资完成后，工商登记备案的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	股权性质
1	长沙茂松科技有限公司	3,848.80	64.47%	控股股东
2	长沙松源企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	622.60	10.43%	员工/高管持股
3	长沙市松茂资产管理合伙企业 (有限合伙)	536.40	8.98%	员工/高管持股
4	伍松	283.00	4.74%	员工/高管持股
5	戴林成	226.40	3.79%	员工/高管持股
6	颜耀凡	226.40	3.79%	员工/高管持股
7	BO YANG	226.40	3.79%	高管持股/外资股
合 计		5,970.41	100%	

三、公司报告期季度末主要财务数据

单位：元

项 目	2018.12.31
总资产	441,518,500
净资产	344,384,400
项 目	2018 年 1-12 月
营业收入	262,174,200.00
净利润	51,864,700.00
扣非后净利润	41,810,400.00
经营活动现金流量净额	23,706,400.00

*审计工作还在进行中，表格数据未经审计

四、其他中介机构工作进度及项目组人员变动情况

（一）会计师事务所

会计师对公司相关内部控制、财务会计等辅导工作按计划顺利进行。项目组无人员变动情况。

（二）律师事务所

律师对公司历史沿革梳理、相关法律、法规学习、公司治理等辅导工作按计划顺利进行。项目组无人员变动情况。

五、公司上市计划及面临的主要问题

（一）公司发行上市计划

计划 2019 年 6 月申报创业板，拟发行股数 2000 万股，拟募集资金 3 亿元。

（二）上一阶段问题的解决情况

公司存在一处仓库未获得房屋所有权证。目前已获得房产证。三会召开及会议资料已补充完善。

（三）目前尚待解决的主要问题及解决方案

公司未建立独立董事、专门委员会制度。目前独立董事已有候选人选，将在尽快建立独立董事、专门委员会制度。

六、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的重点包括系统讲解有关上市公司规范运作的最新政策法规，使辅导对象在对相关法律法规有全面了解的基础上，对上市公司规范运作有新的了解和准备；专题讲述保荐制度、上市公司信息披露制度、上市规则等，使公司有关人员能够将辅导内容运用到实际工作中解决问题。2.通过调查公司业务、资产、人员、财务、机构情况，督促其独立完整规范，突出其主营业务，并形成核心竞争力；3.通过调查公司的产、供、销的运行情况，督促产、供、销系统独立完整，避免同业竞争，减少并规范关联交易。4.确认公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》等相关工作。

七、其他需报告的重要变动事项

无其他重要变动事项。

（本页无正文，为《关于湖南松井新材料股份有限公司第一期辅导工作报告》
之盖章页）



2019 年 1 月 10 日