

关于湖南松井新材料股份有限公司第二期辅导工作报告

（辅导期：2019 年 1 月 10 日至 2019 年 04 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.保荐机构、律师对公司 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及各部门主要负责人进行了培训。培训的主要内容包括：首发上市审核条件和上市操作流程的详解。详细介绍了首发上市的审核法律框架、上市条件及其他重点关注事项。同时针对公司治理结构三会的义务与责任、股份锁定的问题进行了讲解。

2.保荐机构、申报会计师、律师对公司的主要客户、供应商进行了实地走访，并与相关负责人进行了访谈交流。走访涵盖了华南、西南、华中、华北、华东区域等 50 余家客户供应商。走访客户收入占公司销售收入 70%，走访供应商采购占公司采购 50%。

（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	5	辅导工作组长，负责制订辅导阶段的整体工作计划
邓建勇	3	辅导工作相关咨询顾问
吕雷	38	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	3	协助辅导培训计划制定
彭英伦	38	公司治理、内控相关辅导工作
裔麟	38	财务会计相关的辅导工作
芦姗	38	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

此次辅导期内无股权结构变化。现有股权结构如下：

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
合 计		5,970.00	100%	

三、公司报告期季度末主要财务数据

单位：元

项 目	2019.03.31
总资产	429,079,703.91
净资产	330,609,892.01
项 目	2019 年 1-3 月
营业收入	86,694,066.53
净利润	18,653,630.45
扣非后净利润	18,543,521.72
经营活动现金流量净额	-11,019,434.39

*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。年报审计相关工作。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 8 月申报创业板，拟发行股数 1990 万股，拟募集资金 3 亿元。

（二）上一阶段问题的解决情况

指导松井新材对其人员、资产、财务、管理制度方面尚未完善的部分进行了规范。

（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。公司将尽快确定独立董事人选，并后续建立独立董事、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：1.进一步与松井新材一起讨论公司战略、业务发展目标、未来发展计划、募集资金投向问题。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.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二期辅导工作报告》
之盖章页）



德邦证券股份有限公司

2019 年 4 月 10 日