

关于湖南松井新材料股份有限公司

第三期辅导工作报告

(辅导期：2019年4月10日至2019年07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及事项

1、2019年5月6日，由于公司发展战略需要，经全体股东及管理层协商讨论，已向贵局申请变更拟上市板块，由深圳证券交易所创业板变更为上海证券交易所科创板。

2、2019年6月30日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过关于增选缪培凯、沈辉、黄进以及颜爱民为公司第一届董事会董事的议案，具体为：选举沈辉、黄进以及颜爱民为公司第一届董事会的独立董事，并选举缪培凯为公司第一届董事会董事（非独立董事）。

3. 保荐机构与发行人律师共同对公司的房屋、土地、商标等资产权属情况，股东大会、董事会、监事会等公司治理制度运作情况，是否存在同业竞争情况及其他法律事项等进行尽职调查，协助公司进一步梳理、规范；保荐机构与申报会计师等共同对公司内部控制制度、财务管理制度运行情况、关联方、关联交易情况及其他问题进行尽职调查；保荐机构协助公司梳理业务与技术、发展目标、未来规划，详细分析募集资金的投资项目可行性等。

(二) 保荐机构报告期参与现场辅导工作人员姓名及分工

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 | 分工 |
|-----|--------------------------------|
| 刘平 | 辅导工作组长，负责制订辅导阶段的整体工作计划 |
| 邓建勇 | 辅导工作相关咨询顾问 |
| 吕雷 | 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 | 协助辅导培训计划制定 |
| 彭英伦 | 公司治理、内控相关辅导工作 |
| 裔麟 | 财务会计相关辅导工作 |
| 芦姗 | 业务与技术相关辅导工作 |

(三) 报告期辅导计划执行情况及差异说明

本期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

本辅导期内，公司无股权结构变化。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 | 杨波 | 226.40 | 3.79% | 员工/高管持股 |
| 合 计 | | 5,970.00 | 100% | |

三、公司 2019 年上半年主要财务数据

单位：元

| 项 目 | 2019.06.30 |
|-----|----------------|
| 总资产 | 465,865,537.47 |
| 净资产 | 341,997,313.50 |

| 项 目 | 2019 年 1-6 月 |
|-----------------|----------------|
| 营业收入 | 179,227,431.73 |
| 净利润 | 33,242,409.03 |
| 扣非后归属于母公司所有者净利润 | 33,765,743.46 |
| 经营活动现金流量净额 | 25,733,858.40 |

*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

申报会计师对公司相关内部控制制度执行、财务会计体系健全等辅导工作按计划顺利进行，本期重点进行了 2018 年年报审计相关工作。本辅导期内，项目组无人员变动情况。

（二）律师事务所

发行人律师对公司历史沿革梳理，相关法律、法规学习，公司治理规范等辅导工作按计划顺利进行，本期重点协助企业完善了独立董事制度、董事会专门委员会制度及内部审计制度等。本辅导期内，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

公司计划于 2019 年 8 月底申报上海证券交易所科创板，拟发行股数 1,990 万股，拟募集资金 4.2 亿元左右。

（二）上一阶段问题的解决情况

本期内，公司已建立独立董事、董事会专门委员会制度及内部审计制度，并选定了独立董事、董事会专门委员会委员人选及内审部负责人。

（三）目前尚待解决的主要问题及解决方案

1、募投项目可行性研究报告已经完成，尚需完成募投项目的立项、环评、

安评等审批、备案流程。

2、历史沿革中股权转让涉及的相关所得税尚需清缴或取得税务部门出具的不缴/缓缴的证明。

六、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的重点包括：

（一）2019年上半年半年报的审计相关工作；（二）新增重要客户、供应商的走访工作；（三）相关政府监管部门的走访及取证工作；（四）IPO相关承诺的起草与签署工作；（五）工作底稿的完善工作；（六）申报材料相关制作工作；（七）辅导验收的准备工作。

七、其他需报告的重要变动事项

2019年5月6日，为了更好地促进公司健康、稳定、快速发展，配合公司发展战略需要，充分反映公司科技创新特点，经公司股东及管理层充分协商讨论，一致同意变更公司在贵局备案中提及的拟上市板块，由深圳证券交易所创业板变更为上海证券交易所科创板。

（本页无正文，为《关于湖南松井新材料股份有限公司第三期辅导工作报告》
之盖章页）

