

关于邦弗特新材料股份有限公司第二期辅导工作报告

（辅导期：2020年10月17日至2021年01月13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、会计师对公司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：

（1）保荐机构关于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框架、上市条件、合规性要求以及首发上市的申报、审核、发行与上市流程等。

（2）律师关于上市公司法人治理结构和要求的详解。详细介绍了股份公司以及上市公司对于法人治理、规范运作、关联交易、对外担保等法律法规要求及相关案例解析等。

（3）会计师关于风险管理与内部控制的详解。详细介绍了财务会计管理体系的要求、内控制度的要求以及其他重点关注事项。

2、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了持续尽职调查，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。

3、保荐机构与会计师对公司各子公司进行了实地走访，详细了解了各子公司业务运营、规范运作、财务体系建设健全等相关情况。

（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

根据德邦证券与邦弗特签订的辅导协议及制定的辅导计划，德邦证券派出刘平、吕雷、彭英伦、裔麟、芦姗、王润川、刘晗、张静和梁凯捷九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。

德邦证券在本期辅导工作阶段新增派两名辅导人员张静、梁凯捷，除此之外，辅导人员未发生其他变更，相关人员简历如下：

张静：女，1989年8月出生，中国国籍，汉族，同济大学会计学士，注册会计师，无境外永久居留权。2011年10月至2015年3月，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计经理；2015年4月至2016年2月，在德尔福中央电气（上海）有限公司担任财务分析；2016年2月至今，在德邦证券股份有限公司历任质控经理、高级质控经理、高级项目经理；曾负责及参与松井股份（688157.SH）、耐普矿机（300818.SZ）等IPO项目质控工作。

梁凯捷：男，1993年4月出生，中国国籍，汉族，美国德克萨斯大学奥斯汀分校会计学硕士，无境外永久居留权。2016年10月至2018年9月，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级审计员；2018年10月至2020年9月，在安永（中国）企业咨询有限公司担任高级财务咨询顾问；2020年9月至今，在德邦证券股份有限公司担任项目经理；曾负责及参与一嗨租车（EHIC.NYSE）、微盟集团（02013.HK）等上市公司的审计工作。

本期保荐机构参与辅导人员工作天数及分工情况如下：

姓名	工作日数	分工
刘平	20	辅导工作组长，负责制订辅导阶段的整体工作计划
吕雷	70	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
彭英伦	60	协助辅导培训计划制定，并负责财务会计相关的辅导工作
裔麟	20	财务会计相关的辅导工作
芦姗	40	同业竞争、关联交易相关辅导工作
王润川	70	公司治理、内控相关辅导工作
刘晗	70	同业竞争、关联交易相关辅导工作
梁凯捷	50	内控相关辅导工作
张静	40	财务会计相关的辅导工作

（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

目前公司注册资本为 135,000,000 元，报告期内无变动。目前公司工商登记备案的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	湖南普朗克投资有限公司	4,800.0000	35.5556
2	长沙宏跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,000.0000	22.2222
3	喻方平	1,179.1602	8.7345
4	孙中新	930.2498	6.8907
5	湖北长江兴宁新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	615.3800	4.5584
6	长沙大科城昭阳科技创业投资合伙企业（有限合伙）	610.8416	4.5248
7	湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）	434.7826	3.2206
8	长沙福朗企业管理服务合伙企业（有限合伙）	400.0000	2.9630
9	长沙欧捷企业管理服务合伙企业（有限合伙）	390.5900	2.8933
10	长沙欧邦企业管理咨询服务有限公司（有限合伙）	277.0000	2.0519
11	广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）	224.6377	1.6640
12	湖南三一智能产业私募股权基金企业（有限合伙）	217.3913	1.6103
13	武汉唯尔思恒戎利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	150.0000	1.1111

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
14	李新雄	114.2860	0.8466
15	广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业(有限合伙)	65.2174	0.4831
16	刘帅安	63.1420	0.4677
17	张冬明	13.0480	0.0967
18	李买芬	4.7620	0.0353
19	李新分	4.7620	0.0353
20	张耀扬	3.3000	0.0244
21	宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙)	1.4494	0.0107
合 计		13,500.0000	100.0000

三、公司报告期季度末主要财务数据

单位：万元

项 目	2020.12.31
总资产	80,854.00
净资产	55,199.00
项 目	2020 年
营业收入	62,527.25
净利润	6,206.24
扣非后归母净利润	5,698.27
经营活动产生的现金流量净额	1,931.39

*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

本期内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

本期内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

公司计划于 2021 年 4 月底左右申报科创板，拟发行股数 4,500 万股，拟募集资金（扣除发行费用等后）4.5 亿元左右。

(二) 目前尚待解决的主要问题及解决方案

1、法律相关事项

(1) 情况描述

公司自 2019 年起分别与长沙大科城昭阳科技创业投资合伙企业（有限合伙）、湖南三一智能产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）、武汉唯尔思恒戎利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）、湖北长江兴宁新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）、广西钦州中投嘉华股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）签订增资协议。

根据增资补充协议，公司承诺 2019 年度及 2020 年度的扣非净利润达到一定业绩标准，若公司未完成业绩承诺，投资者有权向公司实际控制人提出业绩补偿。同时，投资者有权选择现金或股份任一补偿方式。股份补偿条款可能导致股权变动，甚至影响到实际控制人的认定。

(2) 解决进展

目前，公司及公司实际控制人李新雄、刘帅安及原协议各责任方已与部分投资方协商并签署了中止协议，约定：1）邦弗特新材料股份有限公司不再作为补充协议的合同相对方，不再承担补充协议项下的任何义务；2）之前补充协议的相关条款包括业绩对赌协议相关条款，自公司递交首次公开发行股票并上市材料之日起中止执行，自公司成功首次公开发行股票并上市之日起终止执行。

2、财务相关事项

(1) 情况描述

报告期内，公司存在销售客户和实际支付货款的主体不一致的情形。2018年、2019年、2020年1-6月第三方回款金额为1,147.84万元、719.53万元、241.44万元。占公司总回款金额比例分别为3.02%、1.81%、1.97%。

(2) 解决进展

1) 已核查提供第三方回款方对应的资金明细、物流单据、销售合同；

2) 已梳理统计客户为个体工商户或自然人，其通过家庭约定由直系亲属代为支付货款，客户为自然人控制的企业，该企业的法定代表人、实际控制人代为支付货款的情况；

3) 对不属于上述情况的客户要求提供委托支付函。

后续将在年度客户走访过程中对部分曾存在第三方回款事项的客户进行访谈确认。

3、业务相关事项

(1) 募投项目相关流程尚待进一步完成

1) 情况描述

公司拟募投项目部分已出具可研报告初稿，但尚未办理立项、环评等手续。

2) 解决进展

待募投项目可行性研究报告定稿后，将尽快推进立项、环评等办理工作。

(2) 资产权属办理情况

1) 情况描述

子公司邦弗特（东莞）新材料有限公司于2020年5月15日购买位于东莞市寮步镇泉塘村香市产业园区的办公楼，相关产权证书正在积极办理中；子公司山

东福司特新材料科技有限公司已取得厂区的土地权证，相关房产尚未取得不动产登记证，相关流程正在积极办理中。

2) 解决进展

需督促公司积极与相关政府部门沟通并配合提供相关申请办理文件，尽快取得相关土地、房屋所有权证。山东福司特新材料科技有限公司已于 2020 年 12 月 29 日取得厂区的不动产登记证。

六、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的重点包括：（一）2020 年年报的审计相关工作；（二）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。

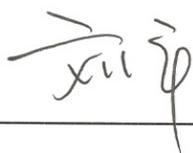
七、其他需报告的重要变动事项

无其他重要变动事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于邦弗特新材料股份有限公司第二期辅导工作报告》之盖章页)

辅导人员：



刘平



吕雷



彭英伦



裔麟



芦珊



王润川



刘晗



张静



梁凯捷



德邦证券股份有限公司

2021年1月13日