

关于湖南广信科技股份有限公司第一期辅导工作报告

（辅导期：2020 年 7 月 22 日至 2020 年 10 月 16 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，并对相关人员及单位进行访谈；

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、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

根据德邦证券与广信科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，德邦证券委刘平、裔麟、吕雷、彭英伦、沈凯、芦姗、李想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。

德邦证券在本期辅导工作阶段新增派一名辅导人员李想，除此之外，辅导人员未发生其他变更，相关人员简历如下：

李想女士：德邦证券投资银行管理总部分析员，东华大学会计硕士。2019 年起从事投资银行工作，曾参与 19 姜城非公开公司债、20 江苏农水非公开公司债项目。

报告期内辅导人员工作日数及分工具体情况如下：

姓名	工作日数	分工
刘平	30	辅导工作组长，负责制订辅导阶段的整体工作计划
裔麟	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
吕雷	30	协助辅导培训计划制定
彭英伦	50	合规性、历史沿革、公司治理相关辅导工作
沈凯	70	财务会计相关的辅导工作

姓名	工作日数	分工
芦姗	60	科创属性、业务梳理、同业竞争、关联交易相关辅导工作
李想	20	协助合规性及财务相关的辅导工作

（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

目前公司注册资本为 59,372,000 元，辅导报告期内变动情况如下：

（一）2020 年 7 月

股东唐昌林从二级市场买入 10,100 股，持股数量由 1,411,000 股增加至 1,421,100 股；股东唐靖从二级市场卖出 10,000 股，持股数量由 727,000 股减少至 717,000 股；股东周墩伟从二级市场买入 14,000 股，持股数量由 360,000 股增加至 374,000 股；股东曾瑶从二级市场买入 10,000 股，持股数量由 90,000 股增加至 100,000 股；股东温胜华从二级市场卖出 5,800 股，持股数量由 50,000 股减少至 44,200 股；股东黄涛从二级市场卖出 19,000 股，持股数量由 19,000 股减少至 0 股；

新增股东罗月庭，二级市场买入 600 股，持股数量 600 股；新增股东郭丙宽，二级市场买入 100 股，持股数量 100 股。

（二）2020 年 8 月

股东李中民从二级市场卖出 5,000 股，持股数量由 490,000 股减少至 485,000 股；股东王建华从二级市场卖出 7,000 股，持股数量由 163,549 股减少至 156,549 股；股东刘旭英从二级市场卖出 3,000 股，持股数量由 15,000 股减少至 12,000 股；股东温胜华从二级市场卖出 2,000 股，持股数量由 44,200 股减少至 42,200 股；股东罗月庭从二级市场卖出 600 股，持股数量由 600 股减少至 0 股；

新增股东田帆，二级市场买入 20,097 股，持股数量 20,097 股；新增股东西安华众电子科技股份有限公司，二级市场买入 8,000 股，持股数量 8,000 股；新增股东谢添颖，二级市场买入 4,200 股，持股数量 4,200 股；新增股东秦松涛，二级市场买入 4,200 股，持股数量 4,200 股；新增股东黑龙江省安兴投资管理有限公司，二级市场买入 2,000 股，持股数量 2,000 股；新增股东孔灵，二级市场买入 2,000 股，持股数量 2,000 股；新增股东林志伟，二级市场买入 1,000 股，持股数量 1000 股；新增股东唐朝旺，二级市场买入 1,000 股，持股数量 1,000 股；新增股东李柯诺，二级市场买入 1,000 股，持股数量 1,000 股；新增股东林永锡，二级市场买入 500 股，持股数量 500 股；新增股东周夏敏，二级市场买入 303 股，持股数量 303 股；新增股东珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙），二级市场买入 300 股，持股数量 300 股。

（三）2020 年 9 月

股东王建华从二级市场卖出 23,500 股，持股数量由 156,549 股减少至 133,049 股；股东曾瑶从二级市场卖出 7,000 股，持股数量由 100,000 股减少至 93,000 股；股东王蔚从二级市场卖出 2,000 股，持股数量由 75,000 股减少至 73,000 股；股东姜永祥从二级市场卖出 202 股，持股数量由 49,292 股减少至 49,090 股；股东刘黎从二级市场卖出 1,000 股，持股数量由 45,000 股减少至 44,000 股；股东岳菊香从二级市场卖出 3,000 股，持股数量由 25,000 股减少至 22,000 股；股东邓通平从二级市场卖出 600 股，持股数量由 20,000 股减少至 19,400 股；股东秦松涛从二级市场买入 3,300 股，持股数量由 4,200 股增加至 7,500 股；股东周夏敏从二级市场买入 303 股，持股数量由 303 股增加至 606 股；

新增股东茅玲玲，二级市场买入 10,350 股，持股数量 10,350 股；新增股东翟仁龙，二级市场买入 7,000 股，持股数量 7,000 股；新增股东龚汉民，二级市场买入 3,000 股，持股数量 3,000 股；新增股东陈云兰，二级市场买入 3,000 股，持股数量 3,000 股；新增股东邱宝珠，二级市场买入 2,899 股，持股数量 2,899 股；新增股东何显奇，二级市场买入 2,150 股，持股数量 2,150 股；新增股东徐平，二级市场买入 2,000 股，持股数量 2,000 股；新增股东陈永耀，二级市场买入 1,400 股，持股数量 1,400 股；新增股东杨建明，二级市场买入 1,000 股，持股数量 1,000 股；新增股东游有清，二级市场买入 800 股，持股数量 800 股；新

增股东王云，二级市场买入 100 股，持股数量 100 股。

（四）2020 年 10 月

2020 年 10 月，股东王建华从二级市场卖出 33,000 股，持股数量由 133,049 股减少至 100,049 股；股东曾瑶从二级市场卖出 18,000 股，持股数量由 93,000 股减少至 75,000 股；股东王蔚从二级市场卖出 10,000 股，持股数量由 73,000 股减少至 63,000 股；股东胡海洋从二级市场卖出 50,000 股，持股数量由 50,000 股减少至 0 股；股东温胜华从二级市场卖出 12,200 股，持股数量由 42,200 股减少至 30,000 股；股东岳菊香从二级市场卖出 3,000 股，持股数量由 22,000 股减少至 19,000 股；股东田帆从二级市场卖出 1,130 股，持股数量由 20,097 股减少至 18,967 股；股东茅玲玲从二级市场卖出 1,350 股，持股数量由 10,350 股减少至 9,000 股；股东西安华众电子科技股份有限公司从二级市场买入 10,500 股，持股数量由 8,000 股增加至 18,500 股；股东秦松涛从二级市场买入 1,200 股，持股数量由 7,500 股增加至 8,700 股；股东翟仁龙从二级市场买入 9,000 股，持股数量由 7,000 股增加至 16,000 股；股东谢添颖从二级市场买入 3,000 股，持股数量由 4,200 股增加至 7,200 股；股东邱宝珠从二级市场买入 9,101 股，持股数量由 2,899 股增加至 12,000 股；股东何显奇从二级市场买入 400 股，持股数量由 2,150 股增加至 2,550 股；股东唐朝旺从二级市场买入 1,000 股，持股数量由 1,000 股增加至 2,000 股；股东游有清从二级市场买入 500 股，持股数量由 800 股增加至 1,300 股；股东林永锡从二级市场买入 3,300 股，持股数量由 500 股增加至 3,800 股；股东王云从二级市场买入 100 股，持股数量由 100 股增加至 200 股。

新增股东丁禄堂从二级市场买入 42,700 股，持股数量 42,700 股；新增股东厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙）从二级市场买入 28,922 股，持股数量 28,922 股；新增股东浙江君颐资产管理有限公司—君颐恒益 1 号私募证券投资基金从二级市场买入 10,000 股，持股数量 10,000 股；新增股东韩希民从二级市场买入 5,000 股，持股数量 5,000 股；新增股东董健从二级市场买入 2,000 股，持股 2,000 股；新增股东邓志庆从二级市场买入 1,000 股，持股数量 1,000 股；新增股东李立鸣从二级市场买入 377 股，持股数量 377 股；新增股东瞿荣从二级市场买入 300 股，持股数量 300 股；新增股东高世跃从二级市场买入 280 股，持股数量 280 股。

截至 2020 年 10 月 12 日停牌，公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)
1	魏冬云	32,962,144	55.5180	46	郑小玲	20,000	0.0337
2	魏雅琴	10,370,000	17.4661	47	刘慢林	20,000	0.0337
3	唐吉晃	4,250,987	7.1599	48	陈飞	20,000	0.0337
4	项旻涛	2,000,000	3.3686	49	唐跃平	20,000	0.0337
5	唐昌林	1,421,100	2.3936	50	刘前进	20,000	0.0337
6	金亚林	1,000,000	1.6843	51	黄蓝澜	20,000	0.0337
7	魏勇	850,465	1.4324	52	李维琪	20,000	0.0337
8	唐靖	717,000	1.2076	53	周武岗	20,000	0.0337
9	刘德云	668,141	1.1253	54	曾太平	20,000	0.0337
10	李中民	485,000	0.8169	55	邓通平	19,400	0.0327
11	曾福连	478,756	0.8064	56	岳菊香	19,000	0.0320
12	申加喜	455,654	0.7675	57	田帆	18,967	0.0319
13	周墩伟	374,000	0.6299	58	西安华众电子科技股份有限公司	18,500	0.0312
14	肖湘华	275,412	0.4639	59	翟仁龙	16,000	0.0269
15	刘胤文	215,000	0.3621	60	邱宝珠	12,000	0.0202
16	朱新见	200,000	0.3369	61	成麓	10,000	0.0168
17	刘旭东	189,399	0.3190	62	谢桂秋	10,000	0.0168
18	曾均民	183,535	0.3091	63	浙江君颐资产管理有限公司—君颐恒益 1 号私募证券投资基金	10,000	0.0168
19	龙海斌	182,678	0.3077	64	茅玲玲	9,000	0.0152
20	龙行忠	180,433	0.3039	65	秦松涛	8,700	0.0147
21	龚龔	150,475	0.2534	66	谢添颖	7,200	0.0121
22	付子义	149,292	0.2515	67	韩希民	5,000	0.0084
23	马新春	140,496	0.2366	68	林永锡	3,800	0.0064
24	刘旭英	120,000	0.2021	69	陈云兰	3,000	0.0051
25	王健华	100,049	0.1685	70	龚汉民	3,000	0.0051
26	黄游宇	100,000	0.1684	71	何显奇	2,550	0.0043
27	王健全	80,000	0.1347	72	徐平	2,000	0.0034
28	曾瑶	75,000	0.1263	73	孔灵	2,000	0.0034
29	孙建平	74,292	0.1251	74	唐朝旺	2,000	0.0034
30	王尉	63,000	0.1061	75	黑龙江省安兴投资管理有限公司	2,000	0.0034
31	王洪兴	50,000	0.0842	76	董健	2,000	0.0034

序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)	序号	股东姓名	持股数额 (股)	持股比例 (%)
32	魏新民	50,000	0.0842	77	陈永耀	1,400	0.0024
33	姜永祥	49,090	0.0827	78	游有清	1,300	0.0022
34	刘黎	44,000	0.0741	79	李柯诺	1,000	0.0017
35	丁禄堂	42,700	0.0719	80	杨建明	1,000	0.0017
36	黄礼虎	30,000	0.0505	81	邓志庆	1,000	0.0017
37	温胜华	30,000	0.0505	82	林志伟	1,000	0.0017
38	刘桂生	30,000	0.0505	83	周夏敏	606	0.0010
39	李湘华	30,000	0.0505	84	李立鸣	377	0.0006
40	厦门明镜 管理咨询 合伙企业 (有限合伙)	28,922	0.0487	85	珠海市诚隆飞 越投资合伙企业 (有限合伙)	300	0.0005
41	钟富成	20,000	0.0337	86	瞿荣	300	0.0005
42	陈坚	20,000	0.0337	87	高世跃	280	0.0005
43	陈青林	20,000	0.0337	88	王云	200	0.0003
44	雷维成	20,000	0.0337	89	郭丙宽	100	0.0002
45	唐红英	20,000	0.0337				
合计		59,372,000					

三、公司报告期季度末主要财务数据

单位：万元

项 目	2020.09.30
总资产	32,615.60
净资产	23,474.04
项 目	2020 年 1-9 月
营业收入	19,267.18
净利润	3,022.88
扣非后归母净利润	2,953.15
经营活动产生的现金流量净额	3,480.92

注：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

公司拟公开发行 1,979.07 万股人民币普通股（A 股）并于上海证券交易所科创板上市，拟计划 2021 年 4 月前后向上海证券交易所上报首发上市申请文件。公司此次拟募集资金 3 亿元左右，用于高性能超/特高压绝缘纤维材料及绝缘芳纶纤维材料生产建设项目等。

（二）目前尚待解决的主要问题

1、法律相关问题

（1）历次股权转让事项履行纳税义务问题

公司历次股权转让中，存在部分股权转让事项需补缴个人所得税或被核定征收个人所得税的风险。

相关各方已就上述事项全额缴纳了相关个人所得税，已获取相关纳税凭证。

（2）安全生产相关问题

2015、2019 年，公司发生过两起机械伤害事故，造成 2 人死亡，其中 2019 年相关事故被新邵县应急管理局处以罚款 25 万元。虽然根据《中华人民共和国安全生产法》规定，公司相关事项属于一般安全事故，不属于重大违法违规事项，但安全生产一旦发生事故，可能会影响客户与公司的合作，公司或面临被政府监管部门处罚、责令整改或停产的可能，进而影响公司正常生产经营。

解决方案：

1) 对各生产车间的安全生产控制程序进行梳理复查，排除因控制程序导致的安全生产隐患；2) 对各生产车间的生产设备进行检查，排除生产设备导致的安全生产隐患；3) 对员工加强安全生产培训，提高安全生产意识；4) 新邵县应

急管理局出具相关事项不属于重大违法违规的证明文件。

2、财务相关问题

（1）关联交易问题

2018 年度起，子公司新邵德信绝缘纸板有限公司由于技术改造及规范采购环节等原因，增加对关联公司新邵县广信废旧物资回收有限公司二次纤维、废旧边料等原材料采购，2018 年度及 2019 年度采购额分别为 786.88 万元及 1,279.43 万元，占原材料采购的比例分别为 6.02%、9.35%。

解决方案：

对于公司关联交易的内控制度进行进一步规范，按订单匹配子公司新邵德信向关联方的采购价格及关联方的对外采购价格，核查采购价格的公允性。

3、业务相关问题

（1）募投项目相关流程尚待进一步完成

公司募投项目已形成可研报告，备案、环评、安评等手续还在办理中。公司已于 2020 年 8 月 6 日与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订《高性能超/特高压纤维、芳纶纤维绝缘材料及制品生产基地项目合作合同》，就募投项目土地、房产及投资相关事宜进行了约定，8 月已完成公示，9 月底已完成产权证书变更。后续将尽快完成环评、安评等相关手续。

六、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作重点主要包括：1、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，督促公司完善独立性规范，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

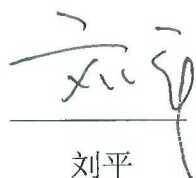
公司与控股股东及其他关联方之间不存在同业竞争或已采取合适的措施消除同业竞争，要求相关方出具《避免同业竞争的承诺函》等相关工作。

七、其他需报告的重要变动事项

公司已于 2020 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（本页无正文，为《关于湖南广信科技股份有限公司第一期辅导工作报告》之签章页）

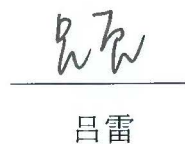
辅导项目组成员签字：



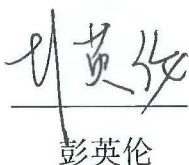
刘平



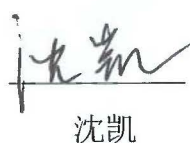
裔麟



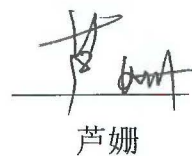
吕雷



彭英伦



沈凯



芦珊



李想

