

# 关于湖南广信科技股份有限公司第三期辅导工作报告

（辅导期：2021 年 1 月 14 日至 2021 年 4 月 10 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. 保荐机构与发行人律师共同对公司的重大投资事项，年度分红事项，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及辅导，协助公司进一步梳理、规范；

2. 保荐机构与申报会计师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持续辅导规范；

3、保荐机构协助公司梳理业务与技术、发展目标、未来规划等；

4、保荐机构、律师、会计师定期对公司上市工作负责人进行培训。培训的主要内容为近期审核案例及其存在的重点问题分析；证监会、交易所、证监局关于拟上市企业的最新核查、辅导意见等，使辅导对象具备更好的规范意识。

### （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，德邦证券委任刘平、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。

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
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	20	协助辅导培训计划制定及实施
彭英伦	20	合规性、历史沿革、公司治理相关辅导工作
沈凯	60	财务会计相关的辅导工作
芦姗	20	科创属性、业务梳理、同业竞争、关联交易相关辅导工作
李想	80	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 68,462,908 元，报告期内未发生变动。目前公司股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	魏冬云	31,164,929	45.5209%
2	魏雅琴	10,370,000	15.1469%
3	深创投制造业转型升级 新材料基金（有限合伙）	7,272,727	10.6229%
4	唐吉晃	4,250,987	6.2092%
5	项旻涛	2,000,000	2.9213%
6	湖南云起产业投资基金 管理有限公司	1,727,273	2.5229%
7	唐昌林	1,421,100	2.0757%
8	湖南红土瑞锦创业投资 合伙企业（有限合伙）	1,363,636	1.9918%
9	金亚林	1,000,000	1.4606%
10	魏勇	850,465	1.2422%
11	唐靖	717,000	1.0473%
12	刘德云	668,141	0.9759%
13	李中民	485,000	0.7084%
14	曾福连	478,756	0.6993%
15	申加喜	455,654	0.6655%
16	深圳市创新投资集团有 限公司	454,545	0.6639%
17	周墩伟	374,000	0.5463%
18	肖湘华	275,412	0.4023%
19	刘胤文	215,000	0.3140%
20	朱新见	200,000	0.2921%
21	刘旭东	189,399	0.2766%
22	曾均民	183,535	0.2681%
23	龙海斌	182,678	0.2668%
24	龙行忠	180,433	0.2635%
25	龚龔	150,475	0.2198%

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
26	付子义	149,292	0.2181%
27	马新春	140,496	0.2052%
28	刘旭英	120,000	0.1753%
29	王健华	100,049	0.1461%
30	黄游宇	100,000	0.1461%
31	长沙云起云信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	90,909	0.1328%
32	王健全	80,000	0.1169%
33	曾瑶	75,000	0.1095%
34	孙建平	74,292	0.1085%
35	王尉	63,000	0.0920%
36	魏新民	50,000	0.0730%
37	王洪兴	50,000	0.0730%
38	姜永祥	49,090	0.0717%
39	刘黎	44,000	0.0643%
40	陈耀严	42,700	0.0624%
41	黄礼虎	30,000	0.0438%
42	李湘华	30,000	0.0438%
43	刘桂生	30,000	0.0438%
44	温胜华	30,000	0.0438%
45	厦门明镜管理咨询合伙企业（有限合伙）	28,922	0.0422%
46	陈青林	20,000	0.0292%
47	刘前进	20,000	0.0292%
48	陈坚	20,000	0.0292%
49	唐跃平	20,000	0.0292%
50	钟富成	20,000	0.0292%
51	陈飞	20,000	0.0292%
52	曾太平	20,000	0.0292%
53	李维琪	20,000	0.0292%
54	雷维成	20,000	0.0292%
55	刘慢林	20,000	0.0292%
56	唐红英	20,000	0.0292%
57	郑小玲	20,000	0.0292%
58	黄蓝澜	20,000	0.0292%
59	周武岗	20,000	0.0292%
60	邓通平	19,400	0.0283%
61	岳菊香	19,000	0.0278%
62	西安华众电子科技股份有限公司	18,500	0.0270%
63	翟仁龙	16,000	0.0234%

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
64	邱宝珠	12,000	0.0175%
65	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	0.0146%
66	成麓	10,000	0.0146%
67	谢桂秋	10,000	0.0146%
68	茅玲玲	9,000	0.0131%
69	秦松涛	8,700	0.0127%
70	谢添颖	7,200	0.0105%
71	韩希民	5,000	0.0073%
72	林永锡	3,800	0.0056%
73	龚汉民	3,000	0.0044%
74	陈云兰	3,000	0.0044%
75	何显奇	2,550	0.0037%
76	孔灵	2,000	0.0029%
77	徐平	2,000	0.0029%
78	董健	2,000	0.0029%
79	唐朝旺	2,000	0.0029%
80	陈永耀	1,400	0.0020%
81	游有清	1,300	0.0019%
82	李柯诺	1,000	0.0015%
83	邓志庆	1,000	0.0015%
84	杨建明	1,000	0.0015%
85	林志伟	1,000	0.0015%
86	周夏敏	606	0.0009%
87	李立鸣	377	0.0006%
88	珠海市诚隆飞越投资合伙企业（有限合伙）	300	0.0004%
89	瞿荣	300	0.0004%
90	高世跃	280	0.0004%
91	王云	200	0.0003%
92	郭丙宽	100	0.0001%
合计		68,462,908	100.0000%

### 三、公司报告期年末主要财务数据

单位：万元

项 目	2021.3.31
总资产	41,770.79
净资产	34,643.39
项 目	2021 年 1-3 月

营业收入	5,674.1
净利润	349.65
扣非后归母净利润	343.69
经营活动产生的现金流量净额	-86.54

注：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

会计师对公司关联交易、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、资产情况、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 2,282.10 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 2022 年 5 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。

解决方案：

相关各方就相关事项全额缴纳个人所得税，获取相关纳税凭证，针对新增的股权转让事项及时完成个人所得税缴纳。

## （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、2019 年度及 2020 年度采购额分别为 786.88 万元、1,279.43 万元及 973.14 万元，占原材料采购的比例分别为 6.02%、9.35%及 6.59%。

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。对后续新增的关联交易持续关注，确保关联交易的合理性、必要性、公允性。

## 3、业务相关问题

### （1）业绩规模较小，长沙子公司项目尚待放量

公司目前业绩规模相对较小，产能有待进一步扩张。公司于 2020 年 8 月 6 日与长沙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》，相关项目已完成备案、环评等程序。

长沙子公司新增复合纤维材料中试生产线，计划于 2021 年 4 月底前完成建设，5 月进入中试生产；新增阻燃纸车间及绝缘件车间已于 3 月底完成建设，4 月全面进入试生产；新增冷压层压板车间计划 4 月底完成建设，5 月进入试生产；芳纶纸板已和部分客户达成意向订单。

## **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：（一）2020 年年报的审计相关工作；（二）通过采取集中授课培训、中介机构协调会、管理层讨论会等方式进一步协助发行人完善法人治理结构、财务管理与内控体系及了解监管审核形式；（三）协助发行人进一步完善公司章程和相关管理制度，规范关联交易和决策程序；（四）结合公司经营模式、优势以及新产品布局，协助企业优化长沙子公司战略布局及业务发展。

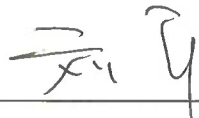
## **七、其他需报告的重要变动事项**


无其他需报告的重要变动事项。


（以下无正文）


（本页无正文，为《关于湖南广信科技股份有限公司第三期辅导工作报告》之签章页）

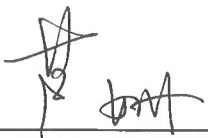
辅导人员：

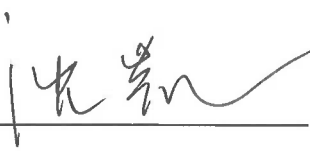
  
刘 平

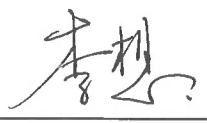
  
裔 麟

  
吕 雷

  
彭英伦

  
芦 珊

  
沈 凯

  
李 想

