

中德证券有限责任公司

中德证发【2018】88号

中德证券有限责任公司关于 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 股票发行与上市辅导工作报告（第三期）

中国证券监督管理委员会河北监管局：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规的规定，以及中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称“信诺立兴”或“公司”）签订的辅导协议，中德证券作为信诺立兴首次公开发行 A 股并上市的辅导机构，全面开展了上市前的辅导工作，中国证券监督管理委员会河北证监局（以下简称“河北证监局”）于 2017 年 9 月对信诺立兴首次公开发行 A 股并上市的辅导事项进行了备案登记。辅导期内，中德证券认真履行了辅导协议规定的各项职责，并分别于 2018 年 1 月、2018 年 4 月向贵局报送了第一期、第二期辅导工作报告。

截至目前，中德证券已结合公司实际情况对信诺立兴进行了第三期辅导工作，取得了预期效果。现将本期辅导工作情况汇报如下：

一、本阶段辅导工作进展情况：

（一）辅导时间

本辅导期为 2018 年 5 月至 2018 年 7 月。

（二）辅导工作小组的组成及变动情况

中德证券本期参与辅导工作的小组成员为崔学良、牛岗、马明宽、宋宛嵘、吴宁、赵泽皓、李晨、周众易，其中崔学良为辅导小组组长，具有担任过首次公开发行股票保荐及主承销工作项目负责人的经验。本期辅导工作时，辅导小组成员增加周众易，增加后的辅导小组成员不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

担任本期辅导工作的中介机构还包括北京市国枫律师事务所（以下简称“国枫律所”）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

（三）接受辅导的人员

信诺立兴的全体董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员、主要财务人员，以及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）接受了辅导。

（四）辅导计划的执行情况

在本辅导期内，辅导机构根据辅导工作的具体进展和辅导对象的实际情况，按步骤、有针对性地实施了各项辅导工作，取得了良好的辅导效果。

本期辅导工作的主要内容如下：

（1）本辅导期内，辅导工作小组就辅导工作的推进事宜，积极与其他中介机构展开沟通，持续开展尽职调查工作，结合公司陆续补充提供的资料，督促信诺立兴严格按照《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和交易所上市规则等各项要求，进行规范运作；同时，对陆续发现的问题提出整改方案并督促公司尽快整改落实；

（2）本辅导期内，辅导工作小组根据信诺立兴的实际情况，进一步完善了整体辅导方案和相关时间安排；

(3)督促信诺立兴不断规范内部决策和控制制度,形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度;

(4)对发行人的历史沿革进行进一步梳理;

(5)督促信诺立兴形成明确的业务发展目标和未来发展计划,并对募集资金的运用进行讨论;

(6)在充分尽职调查工作的基础上,继续准备和完善A股发行全套申报材料。

二、下一阶段的辅导工作重点

中德证券已对信诺立兴进行了初步尽职调查,并对已经发现的问题提出了规范方案。下一阶段,中德证券将继续展开全面且深入的尽职调查工作,并重点关注信诺立兴前期尽职调查中发现的潜在问题,以及已提出规范方案尚未落实的问题,督促信诺立兴尽快按照上市公司规范运作的要求规范相关问题。

此外,中德证券将按照相关法律、法规及规范性文件的要求持续对信诺立兴进行深入尽职调查,避免出现遗漏。在充分尽职调查工作的基础上,中德证券项目组将继续准备和完善A股发行全套申报材料。

三、辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见

本辅导期内，辅导对象高度重视辅导机构及其他中介机构提出的意见和建议，采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，能够督促所有董事、监事和高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人（或者其法定代表人）参加辅导，根据要求为辅导工作小组提供有关公司治理结构、财务、法律、业务运营的材料，并且主动说明目前辅导对象内部存在的问题，积极针对有关问题进行改进和完善。

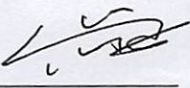
四、其它需要说明的事项

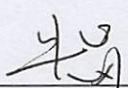
无其他需要说明的事项。

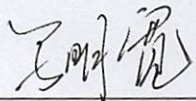
（以下无正文）

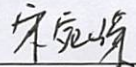
(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股票发行与上市辅导工作报告(第三期)》之签章页)


辅导人员签名:

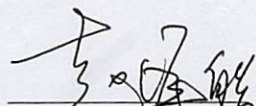

崔学良

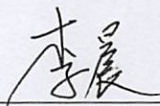

牛岗


马明宽


宋宛嵘


吴宁


赵泽皓


李晨

周众易



(此页无正文)



中德证券有限责任公司

二〇一八年八月一日

主题词：中德证券

信诺立兴

辅导工作报告

抄送：无

中德证券有限责任公司

2018年8月1日印发

共印：4份