

中德证券有限责任公司

中德证发【2019】17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（第五期）

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、2018年7月、2018年11月向贵局报送了

第一期、第二期、第三期和第四期辅导工作报告。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五期辅导工作，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 11 月至 2019 年 1 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、马明宽、宋宛嵘、王禾跃、赵泽皓、李晨、刘诗雨、赵麓、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，辅导小组成员发生变动，增加了王禾跃，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、董事长助理、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，辅导工作小组继续积极与其他中介机构展开沟通，根据《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等相关问题，对公司持续开展尽职调查工作；

（2）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；向信诺立兴传达监管机构的最新监管动态和理念，持续辅导信诺立兴了解学习审核规则的变化；

(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。

2、本期辅导过程中的主要工作和解决的问题

(1)本辅导期内,辅导工作小组根据对信诺立兴的持续尽职调查,进一步完善了整体辅导方案和相关时间安排,并对之前辅导期已经提出的整改方案的落实情况进行了复核,督促公司尽快完成相关整改。

(2)对发行人历史出资问题进行了核查,进一步梳理了信诺立兴的历史沿革;

(3)对发行人国内外的主要客户、供应商的进行了核查,并进行访谈;

(4)对工商、安监、海关、税务、社保等政府部门进行了走访;

(5)对大额往来款项和银行账户等进行函证;

(6)对2018年底存货情况进行了抽盘;

(7)督促信诺立兴不断规范生产经营,加强对生产运营的管理;

(8)持续深入的尽职调查,继续准备和完善A股发行申报材料。

二、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段，中德证券将继续进行尽职调查工作，重点关注前期尽职调查中已经发现的问题，并加强整改落实，督促信诺立兴按照上市公司要求规范运作。根据新的申报计划，协调各中介机构和信诺立兴上市相关工作安排。

中德证券将按照相关法律、法规及规范性文件的要求持续督促信诺立兴做好上市的相关准备，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，落实各中介机构提出的整改方案。


四、其它需要说明的事项

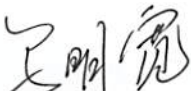
无其他需要说明的事项。

(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(第五期)》之签章页)

辅导人员签名:


崔学良



马明宽



宋宛嵘



赵泽皓


李晨


刘诗雨


赵麓


周众易


王禾跃



(此页无正文)



主题词：信诺立兴 股票发行 辅导工作报告

抄送：无

中德证券有限责任公司

2019年3月4日印发

共印：3份