

# **第一创业证券承销保荐有限责任公司**

## **关于上海聚威新材料股份有限公司**

### **辅导备案情况报告**

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“辅导机构”）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》和《上海聚威新材料股份有限公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

#### **一、辅导备案的主要内容**

##### **（一）辅导小组成员**

一创投行委派孟杰、关伟、尹志勇、戴馨雨、陈亦超、王凌飞共六位同志，担任对上海聚威新材料股份有限公司（以下简称“聚威新材”或“公司”）上市辅导的具体工作，其中孟杰为辅导小组组长。以上六位同志均为一创投行正式员工，具有股票承销及上市辅导工作经验，具备从事辅导工作的能力和资格，且均不存在同期辅导对象超过 4 家的情况。

##### **（二）接受辅导人员**

聚威新材的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有 5% 以上（含 5%）股份的股东和实际控制人。

##### **（三）辅导协议签署情况**

2020 年 12 月，一创投行与聚威新材签署了《辅导协议》，一创投行接受聚威新材的委托，同意作为其首次公开发行股票辅导机构。

#### **二、辅导对象情况**

## （一）公司基本情况

公司名称	上海聚威新材料股份有限公司
统一社会信用代码	913100007655642386
公司类型	股份有限公司（港澳台投资、未上市）
法定代表人	王晶
注册地址	上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 102 室
注册资本	5,550.00 万元
经营范围	改性工程塑料、汽车零部件的研发、生产（限分支机构），销售公司自产产品；从事电子电器、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料橡胶制品、汽车零配件、工程塑料、机械设备的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务；从事自有房屋租赁；产业用纺织制成品的研发、生产和销售，从事改性工程塑料及纺织科技领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2004 年 8 月 4 日

## （二）主营业务概况

公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。自创立之初，公司即专注于改性塑料领域的技术创新和自主研发，同时也专注于高性能化和环保化方面的研究。

改性塑料，是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工改性，提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能，还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点，因此“以塑代钢”的趋势在很多行业都显现出来。

目前，公司已成为国内汽车用改性塑料材料重要的生产供应商。国内汽车主机厂主要是与一级零部件供应商进行长期稳定的合作，公司主要通过向其一级零部件配套供应商供货，进入国内汽车行业主机厂的供应链体系。

## （三）公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东的情况

### 1、控股股东基本情况

截至本报告出具之日，炫彤科技（上海）有限公司（简称“炫彤科技”）直

接持有聚威新材 80.45%的股权，为聚威新材的控股股东，基本情况如下：

公司名称	炫彤科技（上海）有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91310230MA1JU4J60N
成立日期	2019-08-08
法定代表人	张天荣
注册资本	500.00万元
住所	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号(上海横泰经济开发区)
经营范围	电子、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,计算机软件及辅助设备、金属材料、仪表仪器、通讯器材、阀门、电线电缆、建材的销售,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	张天荣（90%），王晶（10%）

## 2、实际控制人基本情况

截至本报告出具日，炫彤科技、上海烨煌企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海烨煌”）和香港宇发国际实业有限公司（以下简称“香港宇发”）分别持有发行人 80.45%、9.91%和 9.64%的股份。张天荣和王晶分别持有炫彤科技和香港宇发 90.00%、10.00%的股权，张天荣持有上海烨煌 74.49%的份额；张天荣和王晶直接或间接持有发行人 88.46%和 9.01%的股份，且张天荣系公司的董事长、王晶系公司的董事、总经理，二人系夫妻关系，上述二人为公司的实际控制人。

张天荣，男，硕士研究生学历，1962 年出生，1989 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于中国中化集团公司，先后担任中化深圳实业有限公司副总经理，中化国际化肥有限公司复合肥部副总经理和钾肥部总经理，2003 年 9 月至 2011 年 5 月，任意大利兰蒂奇化学（上海）有限公司总经理，2011 年 6 月至今，担任聚威新材（及其前身聚威有限）董事长。

王晶，女，硕士研究生学历，1973 年出生，2001 年 1 月至 2004 年 7 月，任深圳博康系统工程有限公司销售部经理，2004 年 8 月至今，任聚威新材（及其前身聚威有限）总经理，2020 年 10 月至今，任聚威新材董事。王晶先后获评科

技部创新人才推进计划科技创新创业人才、上海市松江区领军人才、松江区政协常委、松江区“三八”红旗手标兵、松江区五一劳动奖章获得者、松江工匠，并获得了国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、上海市职工优秀创新成果三等奖、上海市发明金奖等重大科技奖励，拥有授权国家专利 42 项，其中发明专利 9 项。

3、持股 5%以上股东基本情况

除炫彤科技外，其他持股 5%以上的股东为上海烨煌和香港宇发，基本情况如下：

(1) 上海烨煌

公司名称	上海烨煌企业管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310230MA1HGPW89Y
成立日期	2020-11-11
执行事务合伙人	张天荣
注册资本	2,849万人民币
住所	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号（上海横泰经济开发区）
经营范围	一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），市场营销策划，企业形象策划，会务服务，展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	张天荣(74.49%)，其他自然人(25.51%)

(2) 香港宇发

公司名称	香港宇发国际实业有限公司
公司编号（香港）	738968
注册资本	10,000 港元
注册地址	Room 1508, 15/F., Two Grand TOWER, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
股权结构	张天荣（90%），王晶（10%）

三、辅导工作计划及实施方案

## **（一）辅导时间**

辅导机构拟自向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）报送辅导备案材料后开始辅导工作，辅导开始时间拟定于 2020 年 12 月。具体辅导期限可能会根据辅导实施的具体情况进行调整。

## **（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况**

本次辅导机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司，第一创业证券承销保荐有限责任公司安排孟杰、关伟、尹志勇、戴馨雨、陈亦超、王凌飞六人组成“上海聚威新材料股份有限公司首次公开发行股票辅导工作小组”，由孟杰任组长，具体负责聚威新材首次公开发行股票辅导工作。上述辅导人员均具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，具有较强的敬业精神。

## **（三）辅导内容**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规及规章制度的规定，本次辅导的内容主要包括：

- 1、督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；
- 2、督促聚威新材按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础，促进接受辅导的人员增强法制观念和诚信意识；
- 3、核查聚威新材在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合有关规定；
- 4、督促聚威新材实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力；
- 5、核查聚威新材是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等的法律

权属问题；

6、督促规范聚威新材与控股股东及其他关联方的关系；

7、督促聚威新材建立和完善规范的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；

8、督促聚威新材建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假；

9、督促聚威新材形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划；

10、针对聚威新材的具体情况确定接受辅导的人员所需进行的书面考试的内容，并接受证监会及其派出机构的监督；

11、对聚威新材是否达到发行上市条件进行综合评估，协助聚威新材开展首次公开发行股票准备工作。

在实际辅导过程中，辅导机构将根据辅导的进度及监管部门的要求对以上内容进行适当调整。

## **（四）辅导方式**

一创投行作为本次辅导机构（以下统称“辅导机构”）将协调会计师事务所、律师事务所及其他专业机构或专家协助辅导人员对聚威新材进行辅导。

辅导的主要工作方式包括但不限于组织自学、集中培训与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、个别答疑、督促整改等。

### **1、其他中介机构**

除辅导机构外，参与本次辅导的其他中介机构主要包括天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（上海）事务所。中介机构的任务是从各自专业的角度对聚威新材进行辅导，使之符合发行上市的要求。

### **2、辅导方式**

#### **（1）组织自学**

为了使辅导工作能贯彻到辅导对象的日常工作中,同时又不影响辅导对象正常的工作安排,辅导机构将编制系统的辅导材料,并发放到每个辅导对象手中,组织辅导对象利用空闲时间进行自学,并对自学中产生的问题集中起来,座谈讨论。

## （2）集中培训与考试

为使辅导对象系统掌握《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件,尽快熟悉创业板发行上市及规范运作的一整套工作程序和政策规定、建立健全公司财务会计制度和完善的法人治理结构,辅导机构将协调其他中介机构并视需要聘请内部及外部专家对辅导对象进行全面的集中辅导培训,就有关问题举行专题研讨会,并组织考核。

## （3）问题论证与分析

辅导机构及其他中介机构将在辅导过程中,从各自专业的角度,对聚威新材存在的不规范的问题,形成书面意见提交聚威新材辅导工作领导小组。同时辅导机构及其他中介机构在提出问题后,将会针对所存在的问题提出专业的咨询意见,并会同聚威新材董事、监事及有关管理人员认真研究、确定整改方案。

## （4）中介机构协调会

在辅导过程中,全体中介机构、聚威新材将视需要召开协调会,讨论解决辅导过程中发生的问题。对辅导过程中出现的特殊情况,中介机构应随时与聚威新材保持沟通,并在必要的时候由辅导机构召开临时中介机构协调会、讨论解决突发事件。

## （5）个别答疑

在实际工作中,辅导机构及其他中介机构与聚威新材工作人员将随时保持沟通,对辅导工作中聚威新材出现的具体问题,将采取个别答疑等形式及时协助解决。

## **(6) 督促整改**

在确定整改方案后，辅导机构将提出整改目标，要求聚威新材在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、电话、传真等方式，结合辅导工作，督促聚威新材进行整改。

## **(五) 分阶段的辅导计划和实施方案**

### **1、第一阶段：摸底调查阶段**

辅导机构及其他中介机构共同对辅导对象进行尽职调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。

### **2、第二阶段：集中培训、解决问题**

(1) 辅导机构及其他中介机构将视需要对辅导对象进行集中授课培训。

(2) 辅导机构将组织其他中介机构视需要召开协调例会，讨论本阶段辅导工作中出现的问题，就企业存在的不规范的问题进行诊断，提出专业的整改意见，并同聚威新材有关人员共同讨论，确定整改方案。整改方案包括解决问题的目的要求、时间期限、负责人等。

(3) 辅导机构将与其他中介机构一起，协助聚威新材完善公司基本规章制度及股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专业委员会议事规则、关联交易决策程序、重大生产经营决策程序、信息披露制度等一系列规范公司运作的内部控制制度。

(4) 对辅导过程中临时发现的问题，辅导机构将及时召集有关方面进行专题讨论，对于重大问题，在组织讨论、提出解决方案的同时，及时向上海证监局汇报。

### **3、第三阶段：完善辅导工作**

本阶段是辅导工作的汇总阶段，工作重点主要有：

(1) 督促聚威新材解决运作过程中尚未规范的问题；

(2) 对辅导工作进行考核评估，并对辅导对象就辅导内容进行综合考试；

(3) 进行辅导总结，向上海证监局报送《辅导工作总结报告》，协助聚威新材开展首次公开发行股票的准备工作的准备工作。

(以下无正文)

(此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于上海聚威新材料股份有限公司辅导备案情况报告》之签章页)

辅导人员：

王杰

孟 杰

尹志勇

尹志勇

陈亦超

陈亦超

关伟

关 伟

戴馨雨

戴馨雨

王凌飞

王凌飞



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020 年 12 月 10 日

(此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于上海聚威新材料股份有限公司辅导备案情况报告》之签字盖章页)

法定代表人（或授权代表）：



王 芳



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2020年12月10日