

民生证券股份有限公司文件

民生证字〔2023〕565号

关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票辅导备案的报告

中国证券监督管理委员会河南监管局：

为了提高发行上市辅导工作的质量，保证公开发行股票的公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规建立规范的法人治理结构和完善的运行机制，防范和控制发行风险，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定和要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“辅导机构”）与河南惠强新能源材料科技股份有限公司（以下简称“惠强新材”、“拟发行人”、“公司”或“辅导对象”）于2023年11月签订了《河南惠强新能源材料科技股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》，民生证券现就惠强新材的上市辅导工作，向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记，敬请贵局进行审查。



一、公司基本情况

辅导对象	河南惠强新能源材料科技股份有限公司		
成立日期	2011年1月28日		
注册资本	15,486.6087万元	法定代表人	王红兵
注册地址	河南省驻马店市遂平县产业集聚区		
控股股东及持股比例	王红兵为公司控股股东，直接持有公司35.46%的股份		
行业分类	C29 橡胶和塑料制品业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	2016年3月15日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：836243；2017年12月1日起终止在股转系统挂牌
备注	最近三年内，河南惠强新能源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件于2022年9月27日获得上海证券交易所受理。2023年4月19日，发行人与保荐人撤回发行上市申请，上海证券交易所于2023年4月27日出具《关于终止对河南惠强新能源材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》[上证科审(2023)181号]决定终止对公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。		

二、辅导相关信息

辅导协议签署时间	2023年11月30日
辅导机构	民生证券股份有限公司
律师事务所	上海市锦天城律师事务所
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

三、辅导工作安排

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
第一阶段				
1. 尽职调查，形成全面整改方案	全体人员	调查、座谈	2023年11月	辅导小组、律师、会计师
2. 辅导工作的整体安排	全体人员	讲座	2023年11月	辅导小组
3. 探讨股份公司业务发展目标和未来发展规划、募股资金投向及其他投资项目的规划	全体人员	座谈、研讨	2023年12月	辅导小组
4. 引导辅导对象充分了解我	全体人员	授课、自学	2024年1月 -2024年3月	辅导小组

主要工作	辅导对象	辅导方式	辅导时间	辅导人员
国多层次资本市场各板块的特点及属性，掌握拟上市板块的定位和相关监管要求				
5. 证券市场、证券发行上市保荐制度、现代企业制度的有关基本知识	全体人员	自学	2024年1月-2024年3月	辅导小组
6. 辅导对象历史沿革、独立完整的评价	全体人员	讲座、座谈	2024年1月-2024年3月	辅导小组
7. 学习相关法律法规，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，引导辅导对象树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，树立参与资本市场必备的敬畏市场、诚实守信、严格自律、遵守法制、回报社会意识情况	全体人员	授课、自学座谈	2024年1月-2024年3月	辅导小组、律师
8. 组织行业廉洁自律相关讲座，督促各方严格遵守有关法律法规以及行业道德规范和行为准则，共同营造公平公正的商业环境，增强双方内部工作人员的合规和廉洁从业意识，自觉抵制利益输送、商业贿赂等不当行为	全体人员	授课、自学座谈	2024年1月-2024年3月	辅导小组、律师
9. 规范辅导对象与控股股东及其他关联方关系	全体人员	座谈、自学	2024年1月-2024年3月	辅导小组、律师
10. 协助辅导对象建立内部控制制度	全体人员	讲座、座谈自学	2024年1月-2024年3月	辅导小组、会计师、律师
11. 有关财务方面的辅导	全体人员	授课、座谈、自学	2024年1月-2024年3月	辅导小组、会计师
第二阶段				
12. 整改跟踪	全体人员	座谈、问题诊断	2024年3月	辅导小组、会计师、律师
13. 辅导复习与考试	全体人员	答疑、考试	2024年3月	辅导小组
14. 辅导总结与向当地证监局申请辅导验收	全体人员	评估、文件准备	2024年4月	辅导小组
15. 辅导工作底稿的整理与完善	全体人员	-	2024年4月	辅导小组

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案的报告》之签章页）



民生证券股份有限公司

2023年12月6日



民生证券股份有限公司办公室

2023年12月6日印
