

# 明新旭腾新材料股份有限公司

浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号



## 首次公开发行股票并上市 辅导工作总结材料

辅导机构



第一创业证券承销保荐有限责任公司

（北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层）

二〇一九年五月

# 目录

1	第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告
2	明新旭腾新材料股份有限公司对第一创业证券承销保荐有限责任公司辅导工作的评价意见
3	第一创业证券承销保荐有限责任公司对明新旭腾新材料股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见
4	会计师事务所、律师事务所对辅导工作的评价意见
5	明新旭腾新材料股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司相关承诺

# 一、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于明新旭腾新材料股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告**

**中国证券监督管理委员会浙江监管局：**

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等有关法律法规的规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“辅导机构”）与明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”或“公司”）于 2019 年 2 月签订了《明新旭腾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关于申请股票发行上市的辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），一创投行担任明新旭腾的辅导机构，对其股票发行上市进行辅导，并于 2019 年 2 月向贵局报送了辅导备案登记材料并获得受理，截至目前，已向浙江证监局报送了二期辅导工作进展报告。截至本报告出具日，一创投行根据《保荐办法》以及《辅导协议》的要求，已完成对辅导对象的各项辅导工作。现特向浙江证监局申请对明新旭腾的上市辅导工作进行辅导验收，并就有关情况汇报如下：

**一、辅导时间**

2019 年 2 月至本报告出具日期间，一创投行按照辅导工作计划及实施方案，对明新旭腾开展了辅导工作。

**二、辅导机构及辅导工作小组的组成情况**

一创投行先后派出辅导人员尹志勇、赵晶、尹航、孟杰、陆蕾、卢珂和陈怡等七人对明新旭腾进行上市辅导。第一阶段辅导工作期间，尹航任辅导工作小组组长。第二阶段辅导工作期间，由于工作安排调整，尹志勇任辅导工作小组组长，具体负责明新旭腾首次公开发行股票并上市的辅导工作。所有辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，具备辅导资格。

明新旭腾其他辅导机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）。

### 三、发行人接受辅导的人员

明新旭腾接受辅导的人员包括全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人），具体情况如下：

#### 1、全体董事、监事和高级管理人员

姓名	公司职务
庄君新	董事长、总经理
余海洁	董事
刘贤军	董事、副总经理
胥兴春	董事、财务总监、董事会秘书
芮明杰	独立董事
向磊	独立董事
彭朝晖	独立董事
曹逸群	监事
卜凤燕	监事
袁春怡	监事
Chon Jason Jong Ho	副总经理
Herbert Friedrich Winkler	副总经理

#### 2、持股 5%以上股东或其法定代表人

姓名	直接持股比例	法定代表人
庄君新	33.73%	--
庄严	22.49%	--
浙江明新资产管理有限公司	20.08%	庄君新
浙江德创企业管理有限公司	7.63%	庄君新

### 四、辅导内容

辅导期间，一创投行辅导工作小组会同其他中介机构，根据有关法律、法规及规范性文件和辅导工作计划及实施方案的安排，结合公司的实际情况，通过召

开中介协调会、集中授课、案例分析与讨论等多种方式进行辅导工作。公司对辅导工作的实施给予了积极配合。辅导计划的执行情况良好，主要辅导内容如下：

1、一创投行辅导工作小组会同其他中介机构，与接受辅导的人员进行了法规研读、案例分享等活动，结合近期 IPO 审核形势及案例分析，敦促明新旭腾建立良好的公司治理结构，敦促接受辅导的人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规模运作和信息披露的要求，树立进入证券市场的诚信意识和法制意识，形成独立运营和持续发展的能力。

2、核查公司历次股权演变涉及的相关决议和材料，对历史沿革中存在的问题提出整改建议，并督促公司进行相应的规范。

3、梳理和优化公司组织结构、内部控制等管理体系，督促公司按照上市公司规范运作的有关规定继续完善各项内部控制制度和议事规则。

4、持续核查并关注公司及主要关联方的业务、财务、资产、人员和机构等方面的具体情况，督促公司建立独立的业务体系，避免同业竞争，规范关联交易。

5、持续核查并关注公司在商标、专利、房屋所有权、土地使用权等重要资产方面的法律权属问题。

6、对公司的财务信息进行深入尽职调查，了解和核查公司的业务模式、上下游市场发展情况等。

## **五、辅导方式**

根据一创投行与明新旭腾签订的《辅导协议》，一创投行辅导工作小组协调天健会计师、锦天城律师对明新旭腾进行辅导。辅导的主要方式有组织自学、集中授课、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、案例分析、实务指导等。

## **六、辅导计划及实施方案的执行情况**

辅导期间，一创投行和明新旭腾均认真履行了《辅导协议》的相关约定，诚实守信地开展了辅导工作。一创投行作为明新旭腾的上市辅导机构，按照《辅导协议》及各中期辅导计划中“下一阶段的辅导工作重点”的要求，履行了相应职责，辅导计划得到了认真、有效的执行。

一创投行辅导工作小组通过审阅公司内部文件、搜集相关外部资料、与内外部人员进行谈话等方式,细致全面地考察了公司经营管理以及规范运作的基本情况,对公司运营过程中存在的有关问题提出了整改建议,并督导公司落实整改要求。

辅导期内,辅导对象严格遵守了《辅导协议》的有关规定,积极配合辅导机构的辅导工作,及时提供公司经营管理的相关资料,并协助辅导人员与外部相关单位进行沟通交流。公司管理层高度重视辅导工作,保证了公司各相关部门沟通联系、问题整改反馈、资料收集整理等事宜顺利进行,使得各项辅导工作能按计划顺利开展。

## **七、辅导机构对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估**

在辅导期内,辅导工作小组成员在辅导工作中均能做到勤勉尽责,根据辅导对象的具体情况制定针对性强、切实可行的辅导工作计划,并按计划积极推进辅导各项工作。

经过辅导,明新旭腾已按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和中国证监会的要求,

1、建立了比较完善的公司治理结构,股东大会、董事会、监事会、独立董事均能够依法履行职责;

2、建立了较为规范的内部决策和控制制度,形成了较为有效的财务、投资以及内部约束和激励机制;

3、董事、监事和高级管理人员及相关接受辅导的人员已理解发行上市的有关法律法规、证券市场监管运作和信息披露的要求,树立了进入证券市场的诚信意识、法制意识,具备了进入证券市场的基本条件;

4、人员、财务、资产、机构和业务独立完整,具有了完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力;

5、已建立了规范的财务会计管理体系,会计基础工作规范,财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定,不存在重大的财务虚假;

6、依法纳税，且对税收优惠不存在严重依赖；

7、形成了明确的业务发展目标和未来发展计划，并初步形成了可行的募集资金使用方案。

综上，一创投行认为，本次辅导效果总体良好，实现了辅导计划的总体目标，取得了预期的效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告》之签字盖章页)

辅导人员签字:

尹志勇

尹志勇

赵 晶

赵晶

尹 航

尹航

孟 杰

孟杰

陆 蕾

陆蕾

卢 珂

卢珂

陈 怡

陈怡



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019年5月24日

## 二、明新旭腾新材料股份有限公司对第一创业证券承销保荐 有限责任公司辅导工作的评价意见

**明新旭腾新材料股份有限公司**  
**对第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**辅导工作的评价意见**

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签订辅导协议并于2019年2月在贵局进行辅导备案登记以来，作为公司的辅导机构，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，按照辅导协议、辅导工作计划及实施方案，结合公司的实际情况，对公司全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）等辅导对象进行了辅导工作，迄今辅导工作已圆满完成。

一创投行辅导工作小组已按照有关法律、法规和计划的要求，勤勉尽责地履行了辅导职责，辅导工作符合公司的具体情况。通过辅导工作，辅导对象基本掌握了进入证券场所必备的法律、法规等相关知识，知悉上市公司及相关人员的法定义务和责任。公司认为，一创投行及其委派的辅导工作小组成员较好地完成了辅导任务，达到了预期的辅导目标，取得了良好的效果。

明新旭腾新材料股份有限公司



2019年5月24日

### 三、第一创业证券承销保荐有限责任公司对明新旭腾新材料股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见

# 第一创业证券承销保荐有限责任公司

## 对明新旭腾新材料股份有限公司

### 配合辅导工作开展的评价意见

**中国证券监督管理委员会浙江监管局：**

根据中国证券监督管理委员会的有关规定，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”）自与明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”）签订辅导协议并于2019年2月在贵局进行辅导备案登记以来，按照辅导协议、辅导工作计划及实施方案，结合公司的实际情况，对公司全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）等辅导对象进行了辅导工作。截至目前，辅导工作已圆满完成。

在辅导工作过程中，明新旭腾及其全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上股东和实际控制人（或其法定代表人）等辅导对象给予了高度重视，积极配合辅导工作，及时提供尽职调查有关资料，为辅导工作的开展提供了必要的条件，认真听取各中介机构对明新旭腾规范运作提出的各项要求和建议，并落实有关措施。辅导对象基本掌握了进入证券场所必备的法律、法规等相关知识，知悉上市公司及相关人员的法定义务和责任。辅导工作达到了预期的目标和效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司对明新旭腾新材料股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 5 月 24 日

#### 四、会计师事务所、律师事务所对辅导工作的评价意见



天健会计师事务所  
Pan-China Certified Public Accountants

## 关于对明新旭腾新材料股份有限公司 上市辅导工作的评价意见

天健函〔2019〕487号

中国证监会浙江监管局：

根据中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，按照第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称一创投行公司）制定并已向贵局备案的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票辅导工作计划及实施方案》的安排，我们配合一创投行公司对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司）进行了上市辅导。根据明新旭腾公司的实际情况，一创投行公司对其上市辅导工作内容涵盖对相关法律法规的学习、公司治理、内部控制、财务会计等方面。在一创投行公司及其他相关中介机构的努力下，上市辅导工作进展较为顺利，明新旭腾公司的运作逐步规范。在辅导过程中，明新旭腾公司采取积极的态度参与、配合辅导机构工作，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，配合中介机构对部分运作不完善之处进行改正规范，认真履行了辅导协议规定的义务。

我们认为，通过本次辅导，明新旭腾公司已经按照相关法规要求完善了公司治理结构，建立了规范的财务会计核算体系，建立了较为完善健全的内部控制制度，增强了一创投行公司辅导对象的诚信意识及对证券市场有关财务及内控方面的掌控，达到了预期的辅导目的和效果。

本评价意见仅供一创投行公司向贵局报送明新旭腾公司辅导工作总结材料时使用，不得用于其他用途。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年五月二十四日

第 1 页 共 1 页



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼(200120)

电话: +86-21-2051-1000

传真: +86-21-2051-1999

9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China

Tel: +86-21-2051-1000

Fax: +86-21-2051-1999

www.allbrightlaw.com

## 上海市锦天城律师事务所

### 关于明新旭腾新材料股份有限公司

#### 辅导工作的评价意见

中国证券监督管理委员会浙江监管局:

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所上市(以下简称“本次发行并上市”),并已在贵局进行辅导备案登记。上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)作为发行人本次发行并上市的专项法律顾问,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定,就第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“辅导机构”)为发行人进行的辅导工作评价如下:

1、辅导机构制定了切实可行的辅导计划和实施方案,在辅导过程中能够诚实守信和勤勉尽责地履行职责,并向发行人提出妥善的整改意见,协助发行人建立长效规范运作机制。

2、发行人的董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东(或其法定代表人)学习了有关首次公开发行股票并上市、股份公司规范等有关法律法规和规则,知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

综上,本所认为,辅导机构和发行人已按照相关规定完成上市辅导计划,达到了预期的辅导目的。

上海市锦天城律师事务所

2019年5月24日



## 五、明新旭腾新材料股份有限公司、第一创业证券承销保荐 有限责任公司相关承诺

# 明新旭腾新材料股份有限公司

## 关于信息披露的承诺

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）作为信息披露第一责任人，已及时向中介机构（包括第一创业证券承销保荐有限责任公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所）提供真实、完整、准确的财务会计资料和其他资料，并全面配合中介机构开展辅导工作。

本公司确认向中介机构提供的材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本公司愿意为所提供材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

明新旭腾新材料股份有限公司




# 明新旭腾新材料股份有限公司

## 控股股东、实际控制人关于信息披露的承诺

本人作为明新旭腾新材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，已及时向中介机构（包括第一创业证券承销保荐有限责任公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所）提供真实、完整、准确的财务会计资料和其他资料，并全面配合中介机构开展辅导工作。

本人确认向中介机构提供的材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本人愿意为所提供材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。



庄君新

2019年5月24日

## 明新旭腾新材料股份有限公司

### 董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺

本人作为明新旭腾新材料股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，已及时向中介机构（包括第一创业证券承销保荐有限责任公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所）提供真实、完整、准确的财务会计资料和其他资料，并全面配合中介机构开展辅导工作。

本人确认向中介机构提供的材料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，本人愿意为所提供材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

特此承诺。

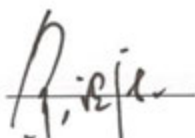
（以下无正文）

(本页无正文，为《明新旭腾新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺》之签署页)

全体董事签名：



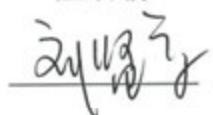
庄君新



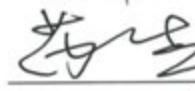
余海洁



胥兴春



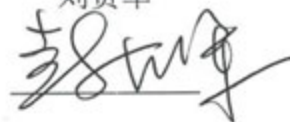
刘贤军



芮明杰

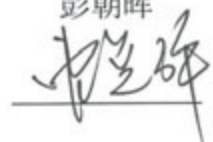


向磊



彭朝晖

全体监事签名：



曹逸群

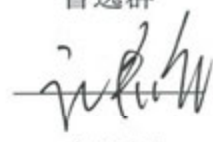


袁春怡

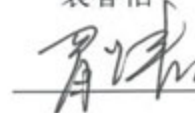


卜凤燕

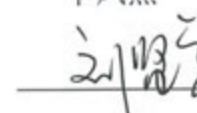
全体高级管理



庄君新



胥兴春

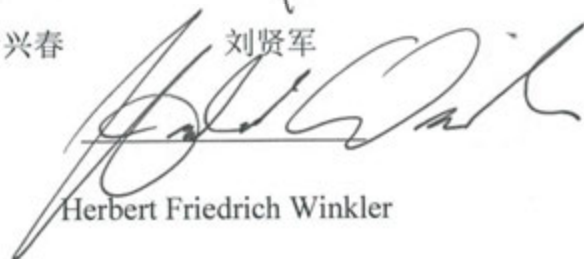


刘贤军

人员签名：



Chon Jason Jong Ho



Herbert Friedrich Winkler

明新旭腾新材料股份有限公司

2019年5月24日



## 第一创业证券承销保荐有限责任公司

### 关于对明新旭腾新材料股份有限公司辅导工作的承诺函

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，目前已如期完成辅导工作，现作出如下承诺：

一创投行在辅导工作中，已严格履行法定职责，对明新旭腾新材料股份有限公司的相关业务资料进行核查验证，确保所出具的相关专业文件真实、准确、完整、及时。

特此承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于对明新旭腾新材料股份有限公司辅导工作的承诺函》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2019 年 5 月 24 日