

宏信证券有限责任公司
关于上海众幸防护科技股份有限公司
首次公开发行股票辅导备案情况报告公示

上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“众幸股份”或“公司”）系于2015年9月28日发起设立的股份有限公司。众幸股份拟申请公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市。根据中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，众幸股份聘请了宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）为其辅导机构，双方已签署了《辅导协议》，制订了辅导计划及实施方案，并将依据有关规定对众幸股份开展辅导工作。辅导备案的主要情况如下：

一、公司情况介绍

（一）基本情况

中文名称：上海众幸防护科技股份有限公司

注册资本：12,415.1040万元

法定代表人：章英

成立日期：2010年6月1日（有限公司）

2015年9月28日（股份公司）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平路1111号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；人防工程防护设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：防护设备、新材料科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，人防工程防护设备销售，普通机械设备安装，环境保护专用设备销售，风机、风扇销售，消防器材销售，金属制品销售。（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）

（二）目前从事的主营业务情况

公司主营业务为人防工程防护设备、防化设备等专用设备及配套产品的研发、生产和销售，主要产品包括人防门、过滤吸收器及其配套设备。

公司是国家人防办定点生产和安装企业。公司从成立之初就非常注重技术进步和科技创新，始终坚持以技术驱动发展，通过自主创新、与科研院所合作等多种方式不断进行技术创新和工艺改进，不断提高产品附加值。公司经过多年的经营，凭借优质的产品品质、良好的售后服务、合理的市场布局，在全国范围内积累了一批广泛而稳定的客户资源。

（三）发行人实际控制人及持股股数前五名股东、持股 5%以上股东的情况

1、公司股本结构

截至2020年12月31日，公司股本结构具体情况如下：

序号	持有人名称	持有数量 (股)	持有比例 (%)
1	浙江诸暨中瀚贸易有限公司	62,555,700	50.3868
2	宁波众瀚投资管理中心（有限合伙）	9,674,000	7.7921
3	安徽国元创投有限责任公司	7,586,699	6.1109
4	冷平生	5,400,000	4.3495
5	北京信达创科科技有限公司	5,040,000	4.0596
6	合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）	4,284,000	3.4506
7	常州淳富浦江股权投资合伙企业（有限合伙）	3,658,071	2.9465
8	北京嘉华汇金投资管理有限公司—广西钦州中投建华股权投资合伙企业（有限合伙）	2,695,000	2.1707
9	杜海鹏	2,520,000	2.0298
10	崔蕴璞	2,520,000	2.0298
11	厦门冠亚创新投资管理有限公司—厦门冠炬股权投资合伙企业（有限合伙）	2,260,000	1.8204
12	常州冠亚创业投资合伙企业（有限合伙）	2,249,900	1.8122
13	上海致钊投资管理中心（有限合伙）	2,215,507	1.7845
14	高婷	2,160,000	1.7398

序号	持有人名称	持有数量 (股)	持有比例 (%)
15	共青城益富投资管理中心 (有限合伙)	1,693,550	1.3641
16	上海天适新股权投资中心 (有限合伙)	1,662,100	1.3388
17	上海易泓致合投资管理有限公司一新余易鹏投资管理中心 (有限合伙)	1,476,800	1.1895
18	李景学	1,300,000	1.0471
19	其他股东	3,199,713	2.58
合 计		124,151,040	100.00

2、实际控制人

公司控股股东为浙江诸暨中瀚贸易有限公司 (以下简称“中瀚贸易”), 持有公司50.3868%股份。章英通过中瀚贸易、宁波幸腾投资管理中心 (有限合伙) (以下简称“宁波幸腾”) 间接控制公司50.3872%股份, 为公司实际控制人。

章英, 女, 1964年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。历任诸暨毛纺厂质检科科长、浙江富润纺织有限公司品管部长、诸暨市大地纺织有限公司总经理; 现任中科金绮新材料科技有限公司董事; 2010年5月至2015年9月, 历任浙江中兴人防设备有限公司副总经理、上海众幸防护有限公司执行董事; 2015年9月至今, 任公司董事长。

3、前五名股东、持股 5%以上股东的情况

截至2020年12月31日, 公司前五名股东以及持有公司5%以上股份的股东包括中瀚贸易、宁波众瀚投资管理中心 (有限合伙) (以下简称“宁波众瀚”)、安徽国元创投有限责任公司 (以下简称“国元创投”)、冷平生、北京信达创科科技有限公司 (以下简称“北京信达”)。

① 中瀚贸易

2014年2月24日, 中瀚贸易在诸暨市市场监督管理局注册成立, 统一社会信用代码为913306810923382946, 注册资本800万元, 法定代表人为章英, 住所为诸暨市暨阳街道城北路187号; 经营范围为: 批发零售: 机械设备、五金产品、电子产品、消防设备。

截至2020年12月31日, 中瀚贸易的股权结构如下:

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	章英	720.00	90.00
2	赵楠	80.00	10.00
合 计		800.00	100.00

② 宁波众瀚

2015年6月11日，宁波众瀚在宁波市北仑区市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码为91330206316960008W，合伙人认缴出资额为600万元人民币，执行事务合伙人为章璋权，住所为浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0313；经营范围为：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

截至2020年12月31日，宁波众瀚的出资情况如下：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	章璋权	20.00	3.33
2	章一华	310.00	51.67
3	俞舒琼	70.00	11.67
4	章仕英	60.00	10.00
5	黄丰华	60.00	10.00
6	朱春霖	40.00	6.67
7	求安泉	40.00	6.67
合 计		600.00	100.00

③ 国元创投

2010年6月13日，国元创投在合肥市经济开发区市场监督管理局注册成立，统一社会信用代码为91340100557801518X，注册资本50,000万元，法定代表人为李向军，住所为安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦316#、318#；经营范围为：创业投资及咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参加设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权管理咨询。（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）。

截至2020年12月31日，国元创投的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市中技投资控股有限公司	18,519.00	37.04
2	安徽国元资本有限责任公司	16,667.00	33.33
3	安徽交控资本投资管理有限公司	9,259.00	18.52
4	合肥海恒投资控股集团有限公司	5,555.00	11.11
合 计		50,000.00	100.00

④ 冷平生

冷平生先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任深圳证券交易所部门副总监、中国证券登记结算有限责任公司部门总监、中国证券登记结算有限责任公司总经理助理、深圳市麦盛资产管理有限公司执行董事；2015年5月至今，任深圳市丕显资产管理有限公司总经理。

⑤ 北京信达

2014年3月13日，北京信达在北京市工商行政管理局海淀分局注册成立，统一社会信用代码为911101080933632646，注册资本1,000万元，法定代表人为孙梅，住所为北京市海淀区北大平庄路2号21号楼四层404；经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展·销售机械设备、电子产品、五金、交电、计算机、软件及辅助设备。

截至2020年12月31日，北京信达的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	孙梅	880.00	88.00
2	李顺红	120.00	12.00
合 计		1,000.00	100.00

二、辅导机构工作计划及实施方案

众幸股份拟申请公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，并聘请了宏信证券为其辅导机构。

（一）开始辅导时间

辅导期自宏信证券向中国证监会上海监管局报送备案材料后，自上海证监局进行备案登记之日开始计算，至上海证监局出具监管报告之日结束。

在辅导工作结束至主承销商推荐的期间，宏信证券将持续关注辅导对象的变化情况。如众幸股份发生与宏信证券已报送的《辅导总结报告》存在不一致且有重大变化的事项，根据法律、法规和规范性文件等规定，宏信证券应及时向上海证监局报告。

（二）辅导机构及辅导工作人员的组成情况

宏信证券辅导工作小组由尹鹏、杨锋、黄招、韩晓龙、华书超组成。其中，尹鹏为辅导工作小组组长。上述人员均符合担任上市辅导工作的人员资格。

（三）辅导内容

1、针对众幸股份具体情况和实际需要，为众幸股份制定辅导计划，辅导计划包括辅导的目的、要求、内容及实施方案，并在会计师事务所、律师事务所等专业中介机构的协助下，督促众幸股份实施辅导计划。

2、核查众幸股份在公司设立、改制重组、股权设置、股权转让、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。

3、督促众幸股份实现独立运营，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。

4、核查众幸股份的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关的法律法规。

5、督促众幸股份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结构，促进众幸股份的董事、监事和高级管理人员以及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定发表人）增强法制观念和诚信意识。

6、对众幸股份公司董事、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（或其法定代表人）进行系统的法规知识、证券市场知识学

习或培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，以及中国证监会规定的其他事项。

7、督促众幸股份股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

8、核查众幸股份是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、房屋等相关资产的法律权属问题。

9、与众幸股份聘请的会计师共同协助众幸股份依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系。

10、协助众幸股份建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资以及内部约束和激励制度。

11、协助规范众幸股份的关联方及关联交易的管理制度。

12、辅导众幸股份形成明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）辅导方式

辅导方式包括但不限于组织自学、进行集中授课与考试、问题诊断与专业咨询、中介机构协调会、经验交流会、案例分析等。宏信证券将根据项目进度同时制定辅导教程。

1、组织自学。由宏信证券向公司被辅导人员提供辅导自学材料或指导自学。包括学习《公司法》、《证券法》等法规、政策以及证券知识，达到普及证券相关法规和证券知识的目的；

2、集中授课与考试。宏信证券根据辅导重点负责对众幸股份进行集中授课与考试，考试分阶段以书面形式进行；

3、问题诊断与专业咨询。由宏信证券会同中介机构及有关专家对在辅导过程中发现的问题进行讨论诊断，并提出明确的整改意见；

4、中介机构协调会。由宏信证券负责组织中介机构定期召开协调会，努力

使众幸股份的辅导工作按照计划进行；

5、经验交流会。由宏信证券负责组织有关专家进行；

6、案例分析。由宏信证券提供相关案例对众幸股份进行分析讲解；

7、专题研讨。在普及讲座的基础上，组织公司高级管理人员，结合公司章程、上市整体方案、募集资金运用可行性分析报告等进行专题讨论；

8、对国务院、中国证监会下达或发布的各项通知、相关法规密切关注，并及时将文件精神以书面、传真或口头传达的方式通报给众幸股份；

9、其他方式。

（五）分阶段的辅导计划和实施方案

1、辅导工作分为前期、中期和后期。前期的工作重点是摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施；中期重点在于集中学习和培训，诊断问题并加以解决；后期重点在于完成辅导计划，进行考核评估，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。

2、宏信证券将协调其他中介机构和所聘请的机构或专家协助辅导人员对众幸股份进行辅导。

3、辅导过程中将注重理论学习与实际操作相结合，指导众幸股份在实践中的规范化运作。

4、辅导主要采取“组织自学、集中授课与考试、经验交流会、案例分析中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改”等方式。

5、辅导期间集中授课时间将不少于20小时，集中授课次数将不少于3次。

6、为保证辅导工作顺利进行，辅导期内，宏信证券辅导人员将通过现场办公、问卷调查、查阅相关资料、列席股东大会、董事会、监事会等相关会议等形式了解众幸股份的规范运作情况，通过座谈、会议讨论、电话、传真、e-mail等形式与被辅导人员进行信息沟通和交流。

（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于上海众幸防护科技股份有限公司首次公开发行股票辅导备案情况报告公示》之盖章页）

保荐机构（盖章）：宏信证券有限责任公司

日期2021年2月4日

