

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
首次公开发行股票并上市
辅导工作总结报告公示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，以及宏信证券有限责任公司（以下简称“辅导机构”、“宏信证券”或“本公司”）与上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“众幸股份”、“发行人”或“公司”）签订的《上海众幸防护科技股份有限公司与宏信证券有限责任公司之首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），本公司接受委托，作为众幸股份上市辅导工作的辅导机构，对其进行首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行上市前的辅导。截至目前，辅导工作已取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况汇总如下：

一、公司基本情况

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）

（一）历史沿革

1、有限公司阶段

（1）2010 年 6 月，众幸有限成立

上海众幸防护科技有限公司（以下简称“众幸有限”）由章仕英、上海铭谷投资管理有限公司（以下简称“铭谷投资”）及浙江中兴人防设备有限公司（以下简称“中兴人防”）共同出资设立，于 2010 年 6 月 1 日在上海工商行政管理局青浦分局注册成立。众幸有限设立时，注册资本为 500 万元。

2010 年 5 月 26 日，上海永诚会计师事务所有限公司对众幸有限设立出资情况进行了审验，并出具了“永诚会验（2010）字第 40801 号”《验资报告》。根据该《验资报告》，确认截至 2010 年 5 月 21 日止，众幸有限已收到股东缴纳的注册资本 500 万元，均为货币出资。

2010 年 6 月 1 日，众幸有限领取了上海市工商行政管理局青浦分局核发的注册号为 310229001471868 的《企业法人营业执照》。

众幸有限设立时，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中兴人防	425.00	85.00
2	铭谷投资	25.00	5.00
3	章仕英	50.00	10.00
合计		500.00	100.00

（2）2011 年 8 月，众幸有限第一次股权转让

2011 年 8 月 18 日，中兴人防、铭谷投资与中兴防护科技集团有限公司（以下简称“中兴防护”）签订《股权转让协议》，约定中兴人防、铭谷投资分别将其持有的众幸有限 85%和 5%的股权转让给中兴防护，转让价格为 1 元每出资额。同日，众幸有限股东会审议通过修订后的公司章程。

2011 年 8 月 19 日，众幸有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
----	------	----------	---------

1	中兴防护	450.00	90.00
2	章仕英	50.00	10.00
合计		500.00	100.00

(3) 2013 年 4 月，众幸有限第二次股权转让

2013 年 4 月 7 日，中兴防护与上海同晟物资有限公司（以下简称“上海同晟”）签订《股权转让协议》，约定上海同晟受让中兴防护持有的众幸有限 39% 股权，股权转让价格为 1 元每出资额。同日，众幸有限股东会审议通过修订后的公司章程。

2013 年 4 月 16 日，众幸有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中兴防护	255.00	51.00
2	上海同晟	195.00	39.00
3	章仕英	50.00	10.00
合计		500.00	100.00

(4) 2013 年 7 月，众幸有限第一次增资，注册资本增至 1,500 万元

2013 年 7 月 15 日，众幸有限召开股东会，同意公司注册资本由 500 万元增至 1,500 万元，新增注册资本 1,000 万元，其中股东章仕英认缴 100 万元，中兴防护认缴 510 万元，上海同晟认缴 390 万元。每一元出资价格为 1 元。

2013 年 7 月 25 日，上海银沪会计师事务所对本次新增注册资本及实收资本情况进行审验，并出具“银沪会师内验字[2013]第 7-411 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 7 月 24 日，众幸有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000 万元，均为货币出资。

2013 年 7 月 26 日，众幸有限完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中兴防护	765.00	51.00
2	上海同晟	585.00	39.00
3	章仕英	150.00	10.00

合计	1,500.00	100.00
----	----------	--------

(5) 2014 年 3 月，众幸有限第三次股权转让

2014 年 2 月 20 日，中兴防护与浙江诸暨中瀚贸易有限公司（以下简称“中瀚贸易”）签订《股权转让协议》，约定中瀚贸易受让中兴防护持有的众幸有限 51% 股权，股权转让价格为 1 元每出资额。同日，众幸有限召开股东会，审议通过修订后的公司章程。

2014 年 3 月 6 日，众幸有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	765.00	51.00
2	上海同晟	585.00	39.00
3	章仕英	150.00	10.00
合计		1,500.00	100.00

(6) 2015 年 5 月，众幸有限第二次增资，注册资本增至 2,500 万元

2015 年 1 月 1 日，众幸有限召开股东会，决议同意公司注册资本由 1,500 万元增至 2,500 万元，新增注册资本 1,000 万元，由股东中瀚贸易认缴，出资方式为货币。每一元出资价格为 1 元。

2015 年 5 月 19 日，上海银沪会计师事务所对本次新增注册资本及实收资本情况进行审验，并出具“银沪会师内验字（2015）第 5-16 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 5 月 19 日，众幸有限已收到中瀚贸易缴纳的新增注册资本合计人民币 1,000 万元整，均为货币出资，变更后的累计注册资本人民币 2,500 万元，实收资本 2,500 万元。

2015 年 5 月 14 日，众幸有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	1,765.00	70.60
2	上海同晟	585.00	23.40
3	章仕英	150.00	6.00
合计		2,500.00	100.00

(7) 2015 年 6 月，众幸有限第三次增资，注册资本增至 2,800 万元

2015 年 6 月 18 日，众幸有限召开股东会，决议同意公司注册资本由 2,500

万元增至 2,800 万元，新增注册资本 300 万元，由新股东宁波众瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波众瀚”）认缴。本次增资价格为 2 元每出资额，出资方式为货币。

2015 年 6 月 25 日，诸暨天阳会计师事务所对本次新增注册资本及实收资本情况进行审验，并出具“诸天阳验字（2015）第 53 号”《验资报告》，确认截至 2015 年 6 月 23 日，众幸有限已收到宁波众瀚缴纳的增资款 600 万元，均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币 2,800 万元，实收资本 2,800 万元。

2015 年 6 月 19 日，众幸有限完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	1,765.00	63.04
2	上海同晟	585.00	20.89
3	宁波众瀚	300.00	10.71
4	章仕英	150.00	5.36
合计		2,800.00	100.00

（8）2015 年 6 月，众幸有限第四次股权转让

2015 年 6 月 24 日，章仕英与冷平生签署《股权转让协议》，约定冷平生受让章仕英持有的众幸有限 5.36% 股权；同日，上海同晟与杜海鹏、崔蕴璞、高婷、李景学、宁波幸腾签署《股权转让协议》，约定杜海鹏、崔蕴璞、高婷、李景学、宁波幸腾分别受让上海同晟持有的众幸有限 2.5%、2.5%、2.14%、1.79%、11.96% 股权。同日，众幸有限召开股东会，决议同意上述股权转让事项，其他股东均放弃优先购买权。

2015 年 6 月 26 日，众幸有限完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，众幸有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	1,765.00	63.04
2	宁波幸腾	335.00	11.96
3	宁波众瀚	300.00	10.71
4	冷平生	150.00	5.36
5	杜海鹏	70.00	2.50
6	崔蕴璞	70.00	2.50

7	高婷	60.00	2.14
8	李景学	50.00	1.70
合计		2,800.00	100.00

2、股份公司阶段

(1) 2015 年 9 月，股份公司成立

2015 年 8 月 31 日，中汇会计事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会审[2015]3514 号《审计报告》，确认截止 2015 年 6 月 30 日,有限公司账面净资产为人民币 43,260,525.59 元。

2015 年 8 月 31 日，众幸有限召开股东会，决议由众幸有限全体股东作为发起人，整体变更设立股份公司。以众幸有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产 43,260,525.59 元按 1: 0.6472 的比例折为股份公司 2,800 万股股份，各发起人按原持股比例持有。上述经审计的净资产值超过股份公司股本总额的部分计入股份公司的资本公积。

2015 年 9 月 16 日，有限公司全体股东作为发起人，签订《发起人协议书》，决定将有限公司整体变更为股份公司。

2015 年 9 月 18 日，天源资产评估有限公司出具天源评报字[2015]第 0274 号《资产评估报告书》，确认截至 2015 年 6 月 30 日有限公司经评估的净资产为人民币 5,565.69 万元，净资产账面价值为 4,326.05 万元，评估增值额为 1,239.65 万元，增值率为 28.66%。

2015 年 9 月 22 日，公司召开创立大会，审议通过《上海众幸防护科技股份有限公司筹办情况的报告》、《关于公司变更为长期存续的股份有限公司的议案》等议案，并选举产生了公司第一届董事会董事和应由创立大会选举的第一届监事会监事。

2015 年 9 月 22 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2015]3533 号《验资报告》，确认“截止 2015 年 9 月 22 日，上海众幸防护科技股份有限公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 2,800 万元，均系以上海众幸防护科技有限公司截至 2015 年 6 月 30 日止的净资产折股投入，共计 2,800 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。”

2015 年 9 月 28 日，上海市工商行政管理局对公司整体变更设立予以批准。

并取得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号：310229001471868）。

股份公司设立时，股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	1,765.00	63.04
2	宁波幸腾	335.00	11.96
3	宁波众瀚	300.00	10.71
4	冷平生	150.00	5.36
5	杜海鹏	70.00	2.50
6	崔蕴璞	70.00	2.50
7	高婷	60.00	2.14
8	李景学	50.00	1.70
合计		2,800.00	100.00

（2）2016 年 2 月，股份公司在全国股份转让系统挂牌

2016 年 1 月 20 日，公司取得了全国股份转让系统公司出具的《关于同意上海众幸防护科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]165 号），同意公司股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。2016 年 2 月 23 日，公司股票在全国股份转让系统正式挂牌并公开转让，公司股票简称为“上海众幸”，公司股票代码为“835849”，转让方式为协议转让。

（3）2016 年 5 月，股份公司第一次增资，注册资本增至 4,200 万元

2016 年 5 月 5 日，众幸股份召开 2015 年年度股东大会并作出决议，审议通过关于公司以资本公积转增股本的议案。公司以总股本 2,800 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元，转增后公司股本总额为 4,200 万股。

2016 年 5 月 25 日，众幸股份就上述增加注册资本事宜完成工商变更登记手续。

本次资本公积转增股本完成后，众幸股份的股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	2,647.50	63.04
2	宁波幸腾	502.50	11.96
3	宁波众瀚	450.00	10.71

4	冷平生	225.00	5.36
5	杜海鹏	105.00	2.50
6	崔蕴璞	105.00	2.50
7	高婷	90.00	2.14
8	李景学	75.00	1.70
合计		4,200.00	100.00

(4) 2017 年 1 月，股份公司第二次增资，注册资本增至 5,019.1139 万元

2016 年 9 月 9 日，安徽国元创投有限责任公司（以下简称“国元创投”）、常州淳富浦江股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淳富浦江”）、共青城益富投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共青城益富”）、上海天适新股权投资中心（有限合伙）（以下简称“天适新”）分别与上海众幸防护科技股份有限公司签署《附生效条件的股份认购协议》，国元创投出资 2,240 万元认购本次发行股份中的 316.1297 万股，淳富浦江出资 1,080 万元认购本次发行股份中的 152.4196 万股，共青城益富出资 500 万元认购本次发行股份中的 70.5646 万股，天适新出资 459.999 万元认购本次发行股份中的 70 万股；本次股份发行价格为 7.0857 元/股。

2016 年 9 月 9 日，众幸股份与北京信达创科科技有限公司（以下简称“北京信达”）签署《附生效条件之发行股份购买资产协议》，公司向北京信达以每股 7.0857 元的价格发行 210 万股股份，收购北京信达持有的上海尊岛 40%股权。

2016 年 9 月 25 日，众幸股份召开 2016 年第二次临时股东大会并作出决议，审议通过上述协议及股票发行方案。

2016 年 10 月 11 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司增资情况进行了审验，出具了“中汇会验[2016]4350 号”《验资报告》，确认截至 2016 年 9 月 29 日，公司累计实收资本 5,019.1139 万元。

2016 年 12 月 26 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 1 月 11 日，众幸股份就上述增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，众幸股份的股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	2,647.50	52.75

2	宁波幸腾	502.50	10.01
3	宁波众瀚	450.00	8.97
4	国元创投	316.1297	6.30
5	冷平生	225.00	4.48
6	北京信达	210.00	4.18
7	淳富浦江	152.4196	3.04
8	杜海鹏	105.00	2.09
9	崔蕴璞	105.00	2.09
10	高婷	90.00	1.79
11	李景学	75.00	1.49
12	共青城益富	70.5646	1.41
13	天适新	70.00	1.39
合计		5,019.1139	100.00

(5) 2017 年 1 月，股份公司第一次股权转让

2017 年 1 月 3 日，宁波幸腾通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式将其持有的上海众幸 167.50 万股转让予合肥信联股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥信联”）；2017 年 1 月 3 日，宁波众瀚通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式分别将其持有的上海众幸 11 万股、31.50 万股转让予合肥信联、宁波信琿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥信琿”）；上述股份转让价格均为 7.2 元/股。

本次股权转让完成后，众幸股份的股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	2,647.50	52.75
2	宁波众瀚	407.50	8.12
3	宁波幸腾	335.00	6.67
4	国元创投	316.1297	6.30
5	冷平生	225.00	4.48
6	北京信达	210.00	4.18
7	合肥信联	178.50	3.56
8	淳富浦江	152.4196	3.04
9	杜海鹏	105.00	2.09
10	崔蕴璞	105.00	2.09

11	高婷	90.00	1.79
12	李景学	75.00	1.49
13	共青城益富	70.5646	1.41
14	天适新	70.00	1.39
15	合肥信琿	31.50	0.63
合计		5,019.1139	100.00

(6) 2017 年 7 月，股份公司第三次增资

2017 年 5 月 25 日，众幸股份召开 2016 年年度股东大会，审议通过关于公司以资本公积转增股本的议案。公司以总股本 50,191,139 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元，转增后公司股本总额为 75,286,709 股。

2017 年 7 月 12 日，众幸股份就上述资本公积转增股本事宜完成工商变更登记手续。

本次资本公积转增股本完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	3,971.25	52.75
2	宁波众瀚	611.25	8.12
3	宁波幸腾	502.50	6.67
4	国元创投	474.1946	6.30
5	冷平生	337.50	4.48
6	北京信达	315.00	4.18
7	合肥信联	267.75	3.56
8	淳富浦江	228.6294	3.04
9	杜海鹏	157.50	2.09
10	崔蕴璞	157.50	2.09
11	高婷	135.00	1.79
12	李景学	112.50	1.49
13	共青城益富	105.8469	1.41
14	天适新	105.00	1.39
15	合肥信琿	47.25	0.63
合计		7,528.6709	100.00

(7) 2018 年 8 月，股份公司第四次增资

2018年5月5日，新余泓奥投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余泓奥”）与众幸股份签署《附生效条件的股份认购协议》，新余泓奥出资 1,499.9998 万元，认购本次发行股份中的 230.7692 万股，股份认购价格为 6.5 元/股。

2018年5月25日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过《关于<上海众幸防护科技股份有限公司2018年定向发行股票方案>的议案》；2018年6月11日，上海众幸召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<上海众幸防护科技股份有限公司2018年定向发行股票方案>的议案》，修订后的发行方案为：本次发行 2,307,692 股普通股股票，每股价格为人民币 6.5 元，其中现金认购部分 2,307,692 股，募集资金总额人民币 14,999,998.00 元。

2018年6月22日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司增资情况进行了审验，出具了“中汇验[2018]3843号”《验资报告》，确认截至2018年6月19日，公司已收到本次发行的全部认购款，共计 14,999,998.00 元。公司注册资本增加 2,307,692.00 元，变更后的注册资本为人民币 7,759.44 万元。

2018年8月20日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018年8月24日，公司就上述增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	3,971.25	51.18
2	宁波众瀚	611.25	7.88
3	宁波幸腾	502.50	6.48
4	国元创投	474.1946	6.11
5	冷平生	337.50	4.35
6	北京信达	315.00	4.06
7	合肥信联	267.75	3.45
8	新余泓奥	230.77	2.97
9	淳富浦江	228.6294	2.95
10	杜海鹏	157.50	2.03
11	崔蕴璞	157.50	2.03
12	高婷	135.00	1.74
13	李景学	112.50	1.45
14	共青城益富	105.8469	1.36

15	天适新	105.00	1.35
16	合肥信琿	47.25	0.61
合计		7,759.44	100.00

(8) 2019 年 3 月，股份公司第二次股权转让

2019 年 3 月，新余泓奥通过全国中小企业股份转让系统平台分别将其持有的公司 1,384,692 股、923,000 股转让给上海致钊投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海致钊”）、新余易鹏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余易鹏”），转让价格为 6.5 元/股。

本次股权转让完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	3,971.25	51.18
2	宁波幸腾	611.25	7.88
3	宁波众瀚	502.50	6.48
4	国元创投	474.1946	6.11
5	冷平生	337.50	4.35
6	北京信达	315.00	4.06
7	合肥信联	267.75	3.45
8	淳富浦江	228.6294	2.95
9	杜海鹏	157.50	2.03
10	崔蕴璞	157.50	2.03
11	上海致钊	138.4692	1.78
12	高婷	135.00	1.74
13	李景学	112.50	1.45
14	共青城益富	105.8469	1.36
15	天适新	105.00	1.35
16	新余易鹏	92.30	1.19
17	合肥信琿	47.25	0.61
合计		7,759.44	100.00

(9) 2019 年 5 月，股份公司第五次增资

2019 年 5 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>》议案、《关于公司资本公积转增股本》议案，决议以公司总股本 77,594,400 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股转增 3 股。

本次增资完成后，公司注册资本变更为 12,415.1040 万元。

2019 年 5 月 30 日，公司完成本次增资工商变更登记手续。

本次增资完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	6,354.00	51.18
2	宁波众瀚	978.00	7.88
3	宁波幸腾	804.00	6.48
4	国元创投	758.7112	6.11
5	冷平生	540.00	4.35
6	北京信达	504.00	4.06
7	合肥信联	428.40	3.45
8	淳富浦江	365.8070	2.95
9	杜海鹏	252.00	2.03
10	崔蕴璞	252.00	2.03
11	上海致钊	221.5507	1.78
12	高婷	216.00	1.74
13	李景学	180.00	1.45
14	共青城益富	169.355	1.36
15	天适新	168.00	1.35
16	新余易鹏	147.68	1.19
17	合肥信琿	75.60	0.61
合计		12,415.1040	100.00

（10）2019 年 12 月，股份公司第三次股权转让

2019 年 12 月，宁波幸腾通过全国中小企业股权转让系统以盘后协议转让的方式，分别将其持有的上海众幸 2,250,000 股、2,260,000 股、2,695,000 股、677,000 股转让给常州冠亚、厦门冠炬、广西中投建华、广西中投嘉华，转让价格为 4.43 元/股。

本次股权转让完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	6,354.00	51.18
2	宁波众瀚	978.00	7.88
3	国元创投	758.7112	6.11

4	冷平生	540.00	4.35
5	北京信达	504.00	4.06
6	合肥信联	428.40	3.45
7	淳富浦江	365.8070	2.95
8	中投建华	269.50	2.17
9	杜海鹏	252.00	2.03
10	崔蕴璞	252.00	2.03
11	厦门冠炬	226.00	1.82
12	常州冠亚	225.00	1.81
13	上海致钊	221.5507	1.78
14	高婷	216.00	1.74
15	李景学	180.00	1.45
16	共青城益富	169.355	1.36
17	天适新	168.00	1.35
18	新余易鹏	147.68	1.19
19	宁波信琿	75.60	0.61
20	中投嘉华	67.70	0.55
21	宁波幸腾	15.80	0.13
合计		12,415.1040	100.00

(11) 2020 年 1 月，股份公司第四次股权转让

2020 年 1 月，中瀚贸易、宁波幸腾通过全国中小企业股权转让系统以盘后协议转让的方式，分别将持有的上海众幸 983,000 股、145,000 股转让给常熟苏虞海创，转让价格为 4.43 元/股。

本次股权转让完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	6,255.70	50.39
2	宁波众瀚	978.00	7.88
3	国元创投	758.7112	6.11
4	冷平生	540.00	4.35
5	北京信达	504.00	4.06
6	合肥信联	428.40	3.45
7	淳富浦江	365.8070	2.95

8	中投建华	269.50	2.17
9	杜海鹏	252.00	2.03
10	崔蕴璞	252.00	2.03
11	厦门冠炬	226.00	1.82
12	常州冠亚	225.00	1.81
13	上海致钊	221.5507	1.78
14	高婷	216.00	1.74
15	李景学	180.00	1.45
16	共青城益富	169.355	1.36
17	天适新	168.00	1.35
18	新余易鹏	147.68	1.19
19	苏虞海创	112.80	0.91
20	宁波信琿	75.60	0.61
21	中投嘉华	67.70	0.55
22	宁波幸腾	1.30	0.01
合计		12,415.1040	100.00

(12) 2021 年 1 月，股份公司第五次股权转让

2021 年 1 月，常州冠亚通过全国中小企业股份转让系统将其持有的公司 2,247,800 股转让给苏州冠合，转让价格为 4.43 元/股。

本次股权转让完成后，众幸股份股本结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	6,255.57	50.39
2	宁波众瀚	967.40	7.79
3	国元创投	758.6699	6.11
4	冷平生	540.00	4.35
5	北京信达	504.00	4.06
6	合肥信联	428.40	3.45
7	淳富浦江	365.8071	2.95
8	中投建华	269.50	2.17
9	杜海鹏	252.00	2.03
10	崔蕴璞	252.00	2.03

11	厦门冠炬	226.00	1.82
12	苏州冠合	224.78	1.81
13	上海致钊	221.5507	1.78
14	高婷	216.00	1.74
15	共青城益富	169.355	1.36
16	天适新	166.21	1.34
17	新余易鹏	147.68	1.19
18	李景学	130.00	1.05
19	苏虞海创	112.80	0.91
20	宁波信琿	75.60	0.61
21	中投嘉华	67.70	0.55
22	其他股东	63.0813	0.51
合计		12,415.1040	100.00

2016年2月23日，公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让，转让方式为协议转让。2018年1月，根据股转系统的规定，公司股份采用集合竞价方式转让。除上述主要股本变化情况外，公司股票通过二级市场公开转让导致的其他股东变化不作列示。

3、发行人截至2021年5月31日的股权结构

截至2021年5月31日，公司股东共85名，股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	6,255.5700	50.3868
2	宁波众瀚	967.4000	7.7921
3	国元创投	758.6699	6.1109
4	冷平生	540.0000	4.3495
5	北京信达	504.0000	4.0596
6	合肥信联	428.4000	3.4506
7	淳富浦江	365.8070	2.9465
8	中投建华	269.5000	2.1707
9	杜海鹏	252.0000	2.0298
10	崔蕴璞	252.0000	2.0298
11	厦门冠炬	226.0000	1.8204

12	苏州冠合	224.7800	1.8105
13	上海致钊	221.5507	1.7845
14	高婷	216.0000	1.7398
15	共青城益富	169.3550	1.3641
16	天适新	166.0500	1.3375
17	新余易鹏	147.6800	1.1895
18	李景学	130.0000	1.0471
19	苏虞海创	112.8000	0.9086
20	宁波信琿	75.6000	0.6089
21	中投嘉华	67.7000	0.5453
22	其他 64 名股东	64.2413	0.5175
合计		12,415.1040	100.0000

（二）主营业务、技术及产品情况

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。公司产品包括人防门、过滤吸收器及其配套设备,主要产品有：地铁区间隧道正线防护密闭门、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、电控门、密闭阀门、防电磁脉冲门、RFP系列过滤吸收器等。

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、控股股东和实际控制人

（1）控股股东

截至本报告出具日，公司控股股东为浙江诸暨中瀚贸易有限公司，持有公司

50.3868%股份。

公司名称	浙江诸暨中瀚贸易有限公司		
法定代表人	章英	成立日期	2014 年 2 月 24 日
注册资本	800.00 万元	实收资本	800.00 万元
统一社会信用代码	913306810923382946		
注册地址	诸暨市暨阳街道城北路 187 号		
主要经营地	诸暨市暨阳街道城北路 187 号		
经营范围	批发零售：机械设备、五金产品、电子产品、消防设备		
主营业务	除股权投资与管理业务外，中瀚贸易未开展其他业务。		

截至本报告出具日，中瀚贸易股权结构如下：

序号	姓名	出资金额（万元）	出资方式	出资比例
1	章英	720.00	货币	90.00%
2	赵楠	80.00	货币	10.00%
合计		800.00	-	100.00%

（2）实际控制人

章英通过中瀚贸易、宁波幸腾间接控制公司50.3872%股份，为公司实际控制人。

实际控制人章英具体情况如下：

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。1997年至2007年就职于原诸暨毛纺厂，担任质检科科长；2007年至2008年就职于浙江富润纺织有限公司，担任品管部部长；2008年至2010年就职于诸暨大地纺织有限公司，担任总经理；2010年至2015年9月历任众幸有限副总经理、执行董事；2015年9月至今任发行人董事长。

2、前五名股东、持股 5%以上股东的情况

截至本报告出具日，公司前五名股东以及持有公司5%以上股份的股东如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	中瀚贸易	6,255.5700	50.3868
2	宁波众瀚	967.4000	7.7921

3	国元创投	758.6699	6.1109
4	冷平生	540.0000	4.3495
5	北京信达	504.0000	4.0596

(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。

截至本报告出具日，中瀚贸易的股权结构如下：

序号	股东名称	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）。

截至本报告出具日，宁波众瀚的出资情况如下：

序号	合伙人名称	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）。

截至本报告出具日，国元创投的股权结构如下：

序号	股东名称	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。

截至本报告出具日，北京信达的股权结构如下：

序号	股东	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

（四）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	45,723.17	34,028.53	28,429.01
非流动资产	13,323.36	13,922.71	11,719.37
资产总额	59,046.52	47,951.24	40,148.38
流动负债	28,180.63	22,925.17	18,601.83
非流动负债	1,520.11	421.22	392.67
负债总额	29,700.74	23,346.40	18,994.50
股东权益	29,345.79	24,604.85	21,153.88
其中：归属于母公司的股东权益	29,345.79	24,604.85	21,153.88

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	34,056.95	28,907.24	23,847.73
营业成本	20,213.90	16,095.90	13,116.32
营业利润	5,845.59	6,084.15	4,963.60
利润总额	5,798.95	6,098.63	4,939.09
净利润	4,740.94	5,260.38	4,136.02
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,740.94	5,260.38	4,136.02
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	4,582.57	5,106.59	3,877.73

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,880.06	3,389.36	3,117.34
投资活动产生的现金流量净额	1,148.91	-4,853.18	-1,406.95

筹资活动产生的现金流量净额	730.61	1,321.75	112.23
现金及现金等价物净增加额	5,759.58	-142.08	1,822.63

4、主要财务指标

项 目	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.62	1.48	1.53
速动比率（倍）	1.06	0.97	0.99
资产负债率（母公司）	19.73%	20.12%	29.62%
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.36	1.98	2.73
加权平均净资产收益率	17.58	22.09	22.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	16.99	21.44	21.18
基本每股收益（元）	0.38	0.42	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.37	0.41	0.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.31	0.27	0.40

二、辅导工作情况

（一）辅导过程简述

1、辅导协议的签订

宏信证券与众幸股份于 2021 年 2 月 4 日签订了《上海众幸防护科技股份有限公司与宏信证券有限责任公司之首次公开发行股票辅导协议》，众幸股份正式聘请宏信证券为其首次公开发行股票并上市的辅导机构，协议约定了双方的权利、义务和责任、辅导人员的构成、接受辅导的人员等重要内容，双方还在充分协商的基础上制定了详细的辅导计划及实施方案。

2、辅导备案情况

宏信证券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”）报送了众幸股份上市辅导备案登记材料，2021 年 2 月 5 日经上海证监局确认受理，于 2021 年 2 月 23 日在上海证监局网站公示。根据上海证监局确定的备案登记日，宏信证券即开始对众幸股份进行辅导。

3、辅导工作的开展

2021 年 4 月 16 日、17 日，辅导小组组织辅导对象进行了现场集中培训。2021 年 4 月 16 日上午，宏信证券保荐代表人杨锋对辅导对象进行了集中授课，授课内容为证券市场及 IPO 上市相关介绍、上市公司股东及董监高管理；2021 年 4 月 16 日下午，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师刘炼对辅导对象进行了拟上市公司辅导要点及财务的培训；2021 年 4 月 17 日上午，北京海润天睿律师事务所律师童子骞对辅导对象进行了公司治理规范、董监高资格、刑法修正案等方面的集中授课。2021 年 4 月 17 日下午，辅导小组组织公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（法定代表人或其授权代表人）等被辅导人员参与了现场测验，考试成绩良好。在整个辅导过程中，众幸股份方面给予了积极的配合，保证了整个辅导工作的顺利有序，达到了预期的效果。

4、辅导机构辅导工作小组的组成及变动情况

根据宏信证券与众幸股份签订的辅导协议及制定的辅导计划，宏信证券派出了尹鹏、杨锋、黄招、韩晓龙、华书超 5 名辅导人员组成辅导小组对众幸股份进行辅导，其中尹鹏担任组长。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导人员，符合中国证监会的有关规定。

辅导期内，辅导工作小组组长由保荐代表人尹鹏变为保荐代表人杨锋；因个人原因，保荐代表人黄招不再担任辅导人员；辅导小组新增保荐代表人马东平及辅导人员杨帆；辅导小组其他成员未发生变化。变动后辅导人员为杨锋、马东平、尹鹏、韩晓龙、杨帆、华书超。上述人员均未同时担任四家以上企业的辅导人员，符合中国证监会的有关规定。

5、接受辅导人员

辅导期间，辅导对象包括众幸股份的董事、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（或其法定代表人）。人员名单如下：

辅导对象姓名	职务
章英	董事长
黄丰华	董事、总经理
章仕英	董事、副总经理

辅导对象姓名	职务
朱春霖	董事、董事会秘书、财务总监
杜海鹏	董事
王绍刚	董事
蒋贤品	独立董事
姚欢庆	独立董事
和周文	独立董事
求安泉	副总经理
章璋权	监事会主席
孙贤	监事
赵一虎	监事
包铁英	监事
黄志纯	监事
李向军	发行人 5%以上股东安徽国元创投有限责任公司法定 代表人

（二）辅导的主要内容及其效果

1、辅导的主要内容

（1）针对甲方具体情况和实际需要，为甲方制定辅导计划，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，督促甲方实施辅导计划。

（2）核查甲方在公司设立、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）督促甲方实现独立运营，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）核查甲方的运作是否符合《公司法》、《证券法》及相关的法律法规。

（5）督促甲方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，促进甲方的董事、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）对甲方公司董事、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）督促甲方股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行。

（8）核查甲方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）与甲方聘请的会计师共同协助甲方依照企业会计准则要求建立健全公司会计管理体系。

（10）协助甲方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）协助规范甲方的关联方及关联交易的管理制度。

（12）辅导甲方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。

2、辅导计划及实施方案的落实和执行情况

辅导期内，辅导工作小组按照辅导计划及实施方案，结合众幸股份的实际经营情况开展工作，多次与公司有关人员沟通公司运营过程中的具体问题。在辅导期间内通过组织自学、集中授课、个别答疑、电话、中介协调会、高层座谈等多种辅导方式对接受访谈人员进行了系统、全面的辅导培训。

在公司及接受辅导人员的积极配合下，辅导工作顺利推进，辅导计划及实施方案得到了较好的落实和执行。

3、辅导效果评价

本次辅导工作在各方的通力合作下取得了良好的辅导效果，达到了预期的辅导目标，具体表现如下：

（1）经过多种方式的辅导培训，辅导对象已基本掌握证券市场相关法规知识，增强了法制观念和诚信意识，能够正确理解上市有关的法律、法规和规则，理解作为上市公司在规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

（2）众幸股份已经建立起了符合现代企业制度的公司法人治理结构；

(3) 辅导工作小组通过查阅公司工商档案、财务会计文件、业务资料以及尽调访谈、现场考查等方式，对众幸股份在设立、改制、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系等方面进行了全面核查，认为众幸股份在上述各方面合法有效，产权关系明晰，股权结构符合有关规定；

(4) 众幸股份进一步完善和提高了独立运营能力，在业务、资产、人员、财务、机构等方面能够做到独立完整，主营业务突出，具备核心竞争力；

(5) 众幸股份合法拥有和使用与生产经营相关商标、土地、房屋等资产；

(6) 众幸股份的股东大会、董事会及相关专业委员会、监事会、高级管理层均能够依法有效运转；

(7) 众幸股份已经建立了规范的对外投资管理制度、关联交易管理制度等公司决策制度和内部控制制度；

(8) 众幸股份已经依照企业会计准则及相关要求建立健全了公司财务会计管理体系；

(9) 众幸股份已经形成了明确的业务发展和未来发展规划，并根据业务发展目标制定了合理、可行的募集资金投资项目实施计划；

综上，本次辅导工作达到了预期目的，辅导效果良好。

(三) 辅导工作进展报告报备情况

2021年05月18日，宏信证券向上海证监局报送了《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并上市辅导工作进展报告（第一期）》，并在宏信证券官方网站进行披露。

(四) 拟发行人配合辅导工作情况

辅导期间，辅导对象能够认真接受本公司和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作安排，认真履行《辅导协议》规定的各项责任和义务；积极参加辅导培训工作，达到了辅导工作的相关要求。

(五) 辅导机构勤勉尽责及辅导效果的自我评估

辅导期内，公司积极配合宏信证券的辅导工作，使各项辅导工作得以顺利开展。公司对于宏信证券提出的辅导意见能积极响应并予以落实；其董事、监事及高级管

理人员能积极参加辅导讲课，认真听课，积极提问，课后认真复习，在辅导考试中，做好考前准备，认真对待，在考试中取得了较好的成绩。

通过持续辅导培训，公司的董事、监事及高级管理人员加深了对《公司法》、《证券法》和证券市场的理解认识，在规范运作、管理素质和经营理念等各个方面有了显著提升，进一步提高了自身素质，为建立良好的公司治理机制奠定了坚实的基础。

综上，公司及相关接受辅导人员能够认真接受宏信证券和其他中介机构的辅导，积极配合各项辅导工作安排，认真履行《辅导协议》规定的各项责任和义务；积极参加辅导培训工作，并通过了辅导考试，达到了辅导工作的相关要求。

三、对拟发行人公司治理与规范运作程度的总体判断

通过辅导，众幸股份已对公司运营的各个方面进行了完善和规范。本公司认为，通过前期辅导工作，众幸股份按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的要求，已具备中国证监会规定的有关股票发行上市辅导验收及发行上市的基本条件，不存在影响发行上市的实质问题。

四、辅导过程中提出的主要问题、建议及处理情况

1、内部控制制度的完善

辅导机构发现，公司虽然建立了内部控制制度体系的基本内容，尚未完全系统化。针对公司的实际情况，从健全公司内控制度的角度出发，辅导机构建议公司尽快完善内部控制制度体系。公司接受建议，已经在辅导机构和发行人聘请的会计师事务所和律师事务所的协助下完善了相关内部控制制度。

2、关于公司发展规划及募集资金投向问题

为明确公司发展目标及规划，确定募集资金投资项目，辅导机构协同众幸股份经过多次专项讨论，结合公司的主营业务，最终确定了符合现有业务基础的切实可行的募集资金投向，并对项目必要性、可行性进行了详细论证。

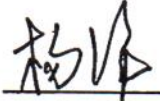
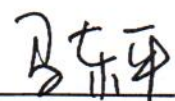
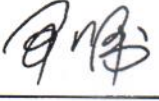
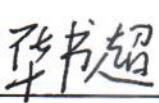
五、拟发行人需进一步整改规范的事项

经过本次辅导，众幸股份已对生产经营的各方面进行了完善和规范，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度。众幸股份已具备了辅导验收及首次公开发行股票并上市的申请条件，不存在影响发行上市的实质问题。

（以下无正文）

(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并上市辅导工作总结报告公示》之签字盖章页)

辅导人员(签字):

 杨 锋	 马东平	 尹 鹏
 韩晓龙	 杨 帆	 华书超

法定代表人(或授权代表): 
王 溢



宏信证券有限公司授权书

编号：2021-26 号

授权人：吴玉明 职务：董事长

被授权人：王溢 职务：副总裁兼首席风险官、合规总监

授权期限：自 2021 年 6 月 7 日起至 2021 年 6 月 18 日止

根据宏信证券有限责任公司相关制度规定，授权人授权被授权人在本授权书有效期限内行使以下权限：

由被授权人负责所有董事长职务的相关工作，包括印章类、财务类、业务类等相关工作。

在本授权有效期内，被授权人在授权范围内的行为视为授权人的行为，其行为结果和责任由授权人承担。被授权人超出授权范围的行为，授权人一概不予承担责任。

本授权不得转授权。

本授权书一式四份，总裁办、合规部、授权人和被授权人各保留一份。

授权人：(签字)



被授权人：(签字)



日期：2021.6.1

日期：2021.6.1