

宏信证券有限责任公司
关于濮阳蔚林化工股份有限公司
首次公开发行股票并上市
辅导工作进展报告（第二期）



宏信证券 HONGXIN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一六年九月

中国证券监督管理委员会河南监管局：

宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）与濮阳蔚林化工股份有限公司（以下简称“蔚林股份”或“发行人”）于2016年6月6日签署了《宏信证券有限责任公司与濮阳蔚林化工股份有限公司之首次公开发行股票辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），并于2016年6月6日向贵局办理了辅导备案手续。

本期辅导按照拟订的辅导计划，结合发行人的实际情况，并根据中国证监会对拟上市公司的有关要求进行对照学习及检查，落实了辅导工作的相关事项。现将本期辅导工作总结如下：

一、辅导时间

本期辅导时间为2016年8月1日至2016年9月30日。

二、辅导工作情况概述

根据双方签订的《辅导协议》，辅导工作小组协同其他中介机构按照辅导计划开展现场工作，对发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上（含5%）的股东或其法定代表人进行相关法律法规知识培训及财务会计知识培训。

三、承担辅导工作的辅导机构、辅导工作小组的组成情况

辅导机构：宏信证券有限责任公司

保荐代表人：颜承济、张荣石

其他辅导工作小组成员：刘亮、李波、黄招、刘洋、于洪涛

承担本期辅导工作的其他中介机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所。

四、辅导对象

辅导对象为蔚林股份的全体董事、监事、高级管理人员和持股5%以上（含5%）股份的自然人股东和机构股东代表。

五、辅导方式

（一）组织自学

辅导机构向辅导对象提供自学材料并指导自学，包括《公司法》、《证券法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规。

（二）组织中介机构协调会

辅导机构先后多次组织中介机构现场会议，与发行人沟通目前上市工作进展并就重要问题及时召开专题会议，商讨和解决发行人尚存在的主要问题，督促发行人内控、财务等方面规范运作，与发行人商讨募投项目。

（三）现场工作

辅导机构及其他中介机构分别安排工作人员现场办公，制定了全面尽职调查清单，根据尽职调查清单对所需材料进行了收集、整理、汇总，并通过访谈、实地考察等方式进一步深入了解发行人基本情况、历史沿革、业务与技术情况及财务情况等。

（四）现场授课

2016年9月5日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张力现场对辅导对象进行集中授课，并现场解答有关问题；2016年9月6日，北京市天元律师事务所律师顾明珠现场对辅导对象进行集中授课，并现场解答有关问题。

六、本期辅导工作的主要内容

（一）现场授课

2016年9月5日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师张力现场对辅导对象进行集中授课，授课的主要议题包括：企业上市需提供的财务报告与相关材料；规范内部控制制度体系；重要会计政策；财务舞弊的主要形式；财务信息披露；专项问题等。

2016年9月6日，北京市天元律师事务所律师顾明珠现场对辅导对象进行

集中授课，授课的主要议题包括：企业上市过程中相关方承担的责任和义务；企业内部制度的建设要求；三会规范运作及董监高人员管理等。

（二）梳理和解决相关问题

1、继续督促公司严格按照公司章程规范运作，建立符合现代企业制度要求的法人治理结构；

2、探讨募集资金投资项目的可行性并跟踪落实募投项目土地、立项、环评等工作；

3、督促公司推进部分土地等权属证明的办理工作；

4、开展对企业历史及现有股东访谈工作。

七、辅导计划的执行情况及辅导对象参与、配合履行协议情况

（一）辅导计划的执行情况

本期辅导严格遵守了辅导计划及实施方案，总体上达到了本期辅导的目的与要求。

本期辅导期内，辅导协议约定内容未发生变化，辅导协议履行情况良好。

（二）辅导对象按照相关规定和辅导协议参与、配合辅导机构工作的情况

发行人根据本期辅导的安排情况，按照中国证监会的有关要求，积极着手安排和落实了具体工作，为辅导人员和中介机构提供了必要的人、财、物等方面的保证，为辅导人员查阅有关资料提供了便利条件，对辅导人员提出的问题进行了及时的整改。辅导对象均认真配合辅导人员的辅导工作，保证了本期辅导的顺利开展。

八、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

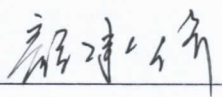
辅导小组成员根据《辅导协议》的有关条款及辅导计划的相关要求，本着勤勉尽责、诚实守信的原则开展各项辅导工作，帮助蔚林股份规范健全各项公司治理的规章制度，完善公司治理结构，对相关人员进行财务会计、内部控制及公

司规范运作、董监高管理等方面的培训，如期达到了良好的阶段性辅导效果。

（以下无正文。）

(此页无正文, 为《宏信证券有限责任公司关于濮阳蔚林化工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(第二期)》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



颜承济



张荣石

