

# 方正证券承销保荐有限责任公司文件

方正承销保荐报〔2023〕96号

## 方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 首次公开发行股票并上市的辅导工作进展情况报告 (第四期)

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

江苏金世缘乳胶制品股份有限公司(以下简称“金世缘”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《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辅导监管规定》

等有关规定以及《江苏金世缘乳胶制品股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》（以下简称“辅导协议”）相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况进行总结。

特此报告。

附件：《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展情况报告（第四期）》



**主题词：金世缘 辅导工作进展**

---

方正承销保荐办公室

2023年7月10日印发

共印3份

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司**  
**首次公开发行股票并上市的辅导工作进展情况报告**  
**(第四期)**

江苏金世缘乳胶制品股份有限公司(以下简称“金世缘”、“公司”)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”、“辅导机构”)作为辅导机构,根据《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辅导监管规定》等有关规定以及《江苏金世缘乳胶制品股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》(以下简称“辅导协议”)相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下:

**一、辅导工作开展情况**

**(一) 辅导人员**

执行本期辅导的人员包括方正承销保荐辅导工作小组成员毛秋亮、代礼正、袁聃、谢江鹏、杨凌霄、韦秀芹、张新新、谢莽卉、毛欣蓓,由毛秋亮担任辅导工作小组负责人,负责协调辅导过程中的有关事宜。全部辅导人员均具备证券业务执业资格,且未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作,符合相

关法律法规的规定。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达律师事务所相关人员配合方正承销保荐为金世缘提供专项辅导及日常辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

本期辅导时间为：自 2023 年 4 月 3 日至本辅导工作进展报告签署日。

### 2、辅导方式

本辅导期内，方正承销保荐辅导工作小组在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达律师事务所的协助下，以中介机构协调会、组织访谈交流等方式对金世缘接受辅导的人员进行辅导培训。

## （三）辅导的主要内容、辅导工作开展情况

本辅导期内，方正承销保荐辅导工作小组按照已制定的辅导计划及实施方案，结合公司实际情况，开展辅导工作。本期辅导工作的具体内容如下：

### 1、持续尽职调查及问题规范整改

本辅导期内，方正承销保荐辅导工作小组对金世缘进行现场尽职调查，不定期召开内部会议讨论尽职调查过程中发现的

问题，并针对主要问题制定了整改方案。方正承销保荐辅导工作小组通过中介协调会及时向公司和各接受辅导的人员汇报发现的问题及整改的措施，并随时解答相关问题，跟进整改过程，督促公司完善公司治理，实现规范运作。

## **2、督促辅导人员持续深入学习相关法律法规**

方正承销保荐辅导小组对发行人接受辅导人员提供自学辅导学习资料，组织辅导对象开展自学。主要内容包括公司法、证券法、刑法修正案、上市规则以及近期更新的法律法规等。增强辅导人员的法制观念与诚信意识。同时，对辅导对象进行个别答疑，帮助其深入理解发行上市有关法律、法规、规则和发行体制改革的最新要求。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达律师事务所积极配合辅导工作开展，包括协助辅导工作小组召开中介机构协调会，对相关专业问题进行答疑及不定期沟通尽职调查情况等。

### **（五）辅导对象相关事项**

#### **1、独立董事变更**

由于陈振婷因个人原因辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，2023年3月10日，金世缘召开2023年第

一次临时股东大会，会议选举缪艳娟为公司第三届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员职务。

缪艳娟于 2023 年 4 月到任履职。因此，本期辅导对象发生变更。

## **2、回购股份**

2023 年 5 月 22 日，金世缘召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份的事项。截至本辅导工作进展情况报告签署日，上述回购事宜正在履行中。

## **3、公司拟减少注册资本暨修订《公司章程》**

2023 年 6 月 9 日，金世缘召开 2022 年度股东大会，审议通过拟减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。截至本辅导工作进展报告签署日，上述工商变更登记相关手续正在办理中。

## **二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况**

辅导机构在前次辅导工作中发现公司内部控制存在完善和提升的空间，公司已按照公司治理和内部控制规范要求并结合公司自身情况对存在的问题进行整改，公司已建立了健全的内

控制度且有效执行。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

### **1、对赌协议及其解除情况**

辅导工作小组在尽调过程中，通过核查发行人历史沿革资料、查阅历次股权变动时的协议，发现发行人控股股东、实际控制人存在与外部投资机构签署对赌协议的情形。针对该情形，辅导工作小组按照相关规定和要求督促控股股东、实际控制人与外部投资机构对该等对赌协议进行解除。

### **2、部分房屋建筑物、土地未取得产权证的情况**

辅导工作小组在尽调过程中，通过核查发行人资产情况，发现发行人存在部分房屋建筑物、土地未取得产权证的情形。针对该情形，辅导工作小组督促发行人与主管政府部门保持紧密沟通，力争协调用地指标尽快办理土地产权证以及其上房屋建筑物的产权证。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

### **（一）下一阶段辅导工作人员**

下一阶段主要辅导工作人员仍为参与本期辅导工作的辅导人员。

### **（二）主要辅导内容**

下一阶段辅导工作将继续以中介机构协调会、专人答疑、

组织辅导对象自学、讨论等多种方式进行。方正承销保荐辅导  
工作小组将持续督促辅导对象学习与了解证券市场法律法规，  
引导被辅导人员持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于江苏金世缘乳胶制品股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展情况报告（第四期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：

毛秋亮

毛秋亮

代礼正

代礼正

袁聃

袁聃

谢江鹏

谢江鹏

杨凌霄

杨凌霄

韦秀芹

韦秀芹

张新新

张新新

谢莽卉

谢莽卉

毛欣蓓

毛欣蓓

方正证券承销保荐有限责任公司



2017年7月11日