

方正证券承销保荐有限责任公司文件

方正承销保荐报（2023）4号

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（第二期）

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（第二期）》



二〇二三年一月六日

主题词：金世缘 辅导工作进展

方正承销保荐办公室

2023年1月6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
(第二期)

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。

2022年11月23日，金世缘经审慎评估决定将原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。自此，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2022年10月12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，以集中培训、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

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、尽职调查

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、进行辅导对象集中培训

2022年12月8日，方正承销保荐辅导工作小组协调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人员，采取集中培训的形式对接受辅导的人员进行辅导培训，辅导培训内容包括公司法人治理结构、股份公司规范治理、董事、监事及高级管理人员的职权、义务及法律责任、首发审核中重点关注的会计问题、《公司法》《证券法》修订要点解析等。

（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对接受辅导的人员进行现场集中培训，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、财务总监变更

由于陈辉辞任财务总监、副总经理，2022年12月6日，金世缘召开第三次董事会第七次会议，会议决议聘任全亮为公司财务总监、副总经理。

2、董事变更

由于万伟辞任董事，2022年12月22日，金世缘召开2022年第二次临时股东大会，会议选举周越超为公司第三届董事会非独立董事。

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，梳理了发行人历史沿革资料、查阅了历次股权变动时的协议。核查发现，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。

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（第二期）》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

