

信达证券股份有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）已接受东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来股份”或“辅导对象”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的辅导机构。信达证券已与东来股份签订了《首次公开发行股票并上市辅导协议》，并于 2017 年 12 月 12 日向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了辅导备案申请。

自辅导备案申请之日起至本报告出具之日，根据中国证券监督管理委员会的相关规定并结合辅导对象具体情况，信达证券对东来股份进行了辅导，现将具体事项汇报如下：

一、东来股份股本变更情况

东来股份于 2018 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第二次会议、于 2018 年 5 月 22 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。东来股份以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据为基础，以截至 2017 年 12 月 31 日股本总数 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股并派发现金股利人民币 3 元（含税）。立信会计师事务所已对东来股份该次增资事项进行了核验。

2018 年 6 月 21 日，东来股份完成工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000773263208R）。

本次增资后，东来股份的股权结构如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	上海东来科技有限公司	53,352,000.00	59.28
2	朱忠敏	20,718,000.00	23.02
3	宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00	5.00
4	杭州先锋基石股权投资合伙企	2,997,000.00	3.33

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
	业（有限合伙）		
5	云南大博文化投资有限公司	2,700,000.00	3.00
6	济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）	2,583,000.00	2.87
7	上海永达投资管理有限公司	2,250,000.00	2.50
8	上海浩盛投资管理中心（有限合伙）	900,000.00	1.00
合计		90,000,000.00	100.00

二、辅导授课及辅导考试情况

2018年4至5月，信达证券、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京大成（上海）律师事务所对东来股份的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东进行了现场授课。授课讲解内容包括《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规、公司内部控制要求、董监高责任及义务、上市公司规范运作及信息披露规范等。此外，信达证券组织辅导对象董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东进行相关知识的书面考试，上述人员的成绩合格。

三、其他辅导工作情况

辅导期内，信达证券和东来股份诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，按照既定的辅导计划和实施方案进行辅导，未发生任何一方违约的情况，辅导协议正常履行。东来股份在信达证券的协助下已经初步建立良好的公司治理、规范的会计行为、有效的内控制度。东来股份的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东和实际控制人能够积极学习发行上市、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，能够很好的配合各中介机构的工作，辅导工作进展正常。

以上情况，特此汇报。



（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导工作进展报告》之盖章页）

