

海通证券股份有限公司

关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）与河南惠强新能源材料科技股份有限公司（以下简称“惠强新材”、“公司”）签署辅导协议，成为公司首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2020年11月30日在中国证券监督管理委员会河南监管局进行辅导备案。

自辅导备案之日起至本报告出具之日，公司发生了股权结构变更以及辅导工作小组人员变更等事项，现将具体事项报告如下：

一、股权变更情况

2020年11月25日，惠强新材召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于河南惠强新能源材料科技股份有限公司增资的议案》，同意增加注册资本至14,160万元，新增股份的认购价格为8.33元/股，新增股本的认购情况如下：

序号	认购人	认购数量（万股）	认购金额（万元）	出资方式
1	安徽高新投	960.00	8,000.00	货币
2	宜宾投资	600.00	5,000.00	货币
合计		1,560.00	13,000.00	-

2020年12月10日，惠强新材召开2020年第七次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2020年12月31日，惠强新材就本次增资事项完成了工商变更登记手续。

本次增资完成后，惠强新材的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王红兵	58,316,299	41.18
2	安徽高新投	9,600,000	6.78
3	嵩山天捷	6,000,000	4.24
4	宜宾投资	6,000,000	4.24
5	华融天泽	4,155,000	2.93

6	景磐商务	3,750,000	2.65
7	长兴海马	3,600,000	2.54
8	修能一号	3,000,000	2.12
9	遂平大疆	2,850,000	2.01
10	嘉华投资	2,750,000	1.94
11	三峡阳光	3,000,000	2.12
12	中贸资本	2,400,000	1.69
13	中广创投	2,400,000	1.69
14	西安景宇	1,450,000	1.02
15	王敏	1,427,414	1.01
16	边红兵	1,319,348	0.93
17	高农生物	1,200,000	0.85
18	玖兆安元	1,200,000	0.85
19	边红明	1,173,914	0.83
20	郑成克	1,170,000	0.83
21	哈撒韦	1,155,000	0.82
22	张全伟	1,055,217	0.75
23	北京汇信	1,000,000	0.71
24	石强	990,000	0.70
25	盛强欣新	900,000	0.64
26	王莹	885,000	0.63
27	姚永来	880,436	0.62
28	海云二号	840,000	0.59
29	高茹	812,609	0.57
30	枣庄浙鲁	800,000	0.56
31	孙留富	736,956	0.52
32	郭玉田	731,739	0.52
33	刘芬	720,000	0.51
34	伦文龙	720,000	0.51
35	周英华	600,000	0.42
36	武汉卓越	600,000	0.42
37	华工创投	600,000	0.42
38	兴发高投	600,000	0.42
39	中晟投资	585,000	0.41
40	李云翠	521,739	0.37
41	张社平	521,739	0.37
42	葛伦克	496,500	0.35
43	黄元珍	470,000	0.33
44	张雷	465,000	0.33
45	刘爱勤	391,305	0.28
46	马玉杰	391,305	0.28
47	黄玉华	350,000	0.25

48	潘爱华	330,000	0.23
49	党勤	315,000	0.22
50	葛慎军	309,783	0.22
51	陈虎	315,000	0.22
52	李文华	300,000	0.21
53	天津峡阳	300,000	0.21
54	王臻	286,956	0.20
55	陈杰	260,870	0.18
56	唐翠花	260,870	0.18
57	宋尤良	210,000	0.15
58	李明	208,695	0.15
59	吴爱梅	203,478	0.14
60	龚玉兰	195,653	0.14
61	王增礼	170,217	0.12
62	梁桂岭	164,348	0.12
63	袁炆	150,000	0.11
64	明汉华	135,000	0.10
65	马兴玉	140,217	0.10
66	高翔	130,436	0.09
67	魏淑萍	130,436	0.09
68	董跃武	130,434	0.09
69	郑新斌	120,000	0.08
70	向明	120,000	0.08
71	李静	104,348	0.07
72	唐浩林	100,000	0.07
73	张金涛	91,305	0.06
74	王红梅	90,000	0.06
75	张艳平	90,000	0.06
76	李胜发	80,217	0.06
77	薛东卫	75,000	0.05
78	罗永丽	75,000	0.05
79	黄霞	65,217	0.05
80	李学苏	60,000	0.04
81	牛富德	60,000	0.04
82	姚晓华	45,000	0.03
83	肖红芬	45,000	0.03
84	薛宇	45,000	0.03
85	周贤杰	30,000	0.02
86	张经纬	30,000	0.02
87	李彦华	15,000	0.01
88	曹然	15,000	0.01
89	张新华	15,000	0.01

合 计	141,600,000	100.00
-----	-------------	--------

二、辅导工作小组人员变更情况

辅导期内，为补充相关辅导力量，履行辅导职责，新增孙斌作为辅导工作小组成员。因工作安排调整，雷浩不再担任项目保荐代表人，由谢林雷承接其项目保荐代表人职责，雷浩仍为辅导小组成员。

本次变更后，辅导工作小组成员为：金翔、谢林雷、雷浩、丁尚杰、杨丹、胡盼盼、孙斌，其中金翔为辅导工作小组组长，保荐代表人为金翔、谢林雷。

惠强新材辅导工作小组成员均已取得证券从业资格，上述人员截至本报告出具之日均未同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

三、辅导工作情况

辅导期内，海通证券和惠强新材诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常，惠强新材高度重视海通证券及其他中介机构提出的意见和建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南惠强新能源材料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》之盖章页）

