

国金证券股份有限公司

关于浙江永裕家居股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江永裕家居股份有限公司（以下简称辅导对象）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《国金证券股份有限公司与浙江永裕竹业股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

根据国金证券与永裕家居签订的辅导协议与制定的辅导计划，国金证券派出周海兵、杨路、张骞、应孙权、吴文珮、季文浩 6 人组成永裕家居 IPO 项目辅导小组，开展辅导工作，其中周海兵为本次辅导工作小组负责人，协调辅导过程中的相关事宜。辅导人员均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，且均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作，符合中国证监会的有关要求。本次辅导期内，辅导工作小组人员未发生变化。

参与本次辅导工作的主要辅导人员情况具体如下：

周海兵先生，2008 年至今于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司工作。曾主持或参与精功科技（002006）、济川药业（600566）、世荣兆业（002016）非公开发行 A 股项目，济川药业（600566）公开发行可转换公司债券项目，首华燃气（300483）在创业板向特定对象发行股票项目，全信股份（300447）、健友股份（603707）、澳弘电子（605058）IPO 项目。目前担任辅导人员的拟上市公司有浙江博澳新材料股份有限公司、博智安全科技股份有限公司。

杨路先生，2009 年至今于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司工作。曾担任华正新材（600386）、丽岛新材（603937）IPO 项目的保荐代表人，以及时代新材（600458）2013 年度配股、2015 年度非公开发行，山东威达（002026）2014 年非公开发行，首华燃气（300483）2020 年在创业板向特定对象发行股票，亚玛顿（002623）2021 年非公开发行项目的保荐代表人。目前未担任其他拟 IPO 企业的辅导人员。

张骞先生，2013 年至今于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司工作。负责或参与了济川药业（600566）非公开发行 A 股，健友股份（603707）IPO，济川药业（600566）公开发行可转换公司债券等项目，首华燃气（300483）2020 年创业板向特定对象发行股票项目。目前担任辅导人员的其他拟上市公司有浙江春晖环保能源股份有限公司。

应孙权先生，2016 年至今于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司工作。负责或参与了华正新材（603186）IPO、网达软件（603189）IPO、唐德影视（300426）IPO、丽岛新材（603937）IPO、澳弘电子（605058）IPO，顺网科技（300113）非公开发行 A 股等项目。目前担任辅导人员的其他拟上市公司有浙江博澳新材料股份有限公司。

吴文珮女士，2017 年至今于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司工作。曾参与首华燃气（300483）2020 年、全信股份（300447）2021 年创业板向特定对象发行股票，亚玛顿（002623）2021 年非公开发行项目，以及多家公司的股份制改组、辅导、发行上市等工作。目前担任辅导人员的其他拟上市公司有浙江博澳新材料股份有限公司、博智安全科技股份有限公司。

季文浩先生，2017 年至今于国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司工作。曾参与首华燃气（300483）2020 年、全信股份（300447）2021 年创业板向特定对象发行股票，亚玛顿（002623）2021 年非公开发行项目，以及多家公司的股份制改组、辅导、发行上市等工作。目前未担任其他拟 IPO 企业的辅导人员。

（二）辅导时间及方式

中国证券监督管理委员会浙江监管局已于2020年2月24日对永裕家居进行了辅导备案登记。永裕家居的第七期辅导工作时间为2021年7月22日至2021年9月30日。

辅导期间，国金证券辅导工作小组按照已制定的辅导工作计划和实施方案开展如下工作：通过集中学习、个别答疑等多种方式开展辅导工作；开展全面尽职调查工作，深入调查、了解公司经营管理、公司治理、财务、业务等方面状况；协助公司进一步完善公司治理结构；帮助辅导对象及时了解证券监管部门有关政策动向。

（三）辅导的主要内容

本期辅导工作的具体内容主要如下：

1、会同其他中介机构对公司可能存在的不规范问题按照拟定的整改方案进行整改。

2、永裕家居的董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、委托代表）进行培训。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

永裕家居已聘用的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所的执业人员在国金证券的协调下参与辅导工作，促使公司建立规范的法人治理结构和完善的运作机制，提高公司质量。

（五）接受辅导的人员

在辅导的过程中，接受辅导的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东代表、公司的实际控制人。具体情况如下：

1、董事会成员

序号	姓名	职务/身份
1	陈永兴	董事长、总经理
2	周方平	董事
3	朱传红	董事、副总经理
4	张永飞	董事
5	武卫科	董事、董事会秘书
6	徐智焕	董事、副总经理
7	于文吉	独立董事

序号	姓名	职务/身份
8	蔡在法	独立董事
9	陆炜玮	独立董事

2、监事会成员

序号	姓名	职务/身份
1	赵劲松	监事会主席
2	陈波	监事
3	陆军	监事

3、高级管理人员

序号	姓名	职务/身份
1	陈永兴	董事长、总经理
2	朱传红	董事、副总经理
3	武卫科	董事、董事会秘书
4	徐智焕	董事、副总经理
5	吴义华	副总经理
6	杨清华	财务总监

4、持有 5%以上股份的股东或其法定代表人（或委托代表）

序号	股东名称	持股比例
1	安吉永裕建材有限公司	42.42%
2	恒林家居股份有限公司	42.13%

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

1、中美贸易摩擦。公司产品以外销为主，客户主要集中在美国等北美地区。若未来中美摩擦进一步加剧，公司业务仍将受到一定程度的影响。

2、海运市场依旧紧张。在国内疫情得以控制的背景下，我国出口展现出较强韧性。同时，由于疫情在国外并未得到完全控制，其他国家在复工复产方面落后于中国，中国大量货物出口到当地后，由于对方卸船的时间较长而滞留在口岸，导致整个进出口速度出现不平衡和阻塞，导致航运市场运力不足。公司主要市场位于海外，海运紧张对公司产品的出口将产生一定的影响。

3、境外疫情反弹，防疫形势严峻。公司重要子公司越南永裕位于越南平阳省，近期越南新冠疫情反弹，防疫形势严峻。若越南新冠疫情进一步恶化，将对公司的生产经营秩序将产生一定的影响。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、本轮中美贸易争端始于 2018 年，截至目前已持续约 3 年的时间，公司通过设立海外生产基地、与客户协商进行产品价格调整等方式，逐步就中美贸易摩擦对公司产品在美国地区的销售及关税的承担等问题达成了一定的共识。

2、就海运运力紧张的问题，公司积极与客户协商船期、尽最大努力争取舱位。在目前的海运市场环境下，受疫情影响，海运市场要恢复到供需平衡的状态，尚需一定的时间。

3、针对子公司所处越南的疫情反弹，公司要求驻越员工要遵守当地法律法规及防疫要求，保护好自身安全健康；驻越管理人员积极发挥主心骨作用，凝聚人心、增强信心，关心好自己、关心好员工。同时，公司国内管理层积极开展对驻外员工及其家属的关心关爱工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导工作重点在于：

（一）继续对永裕家居的董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人、委托代表）进行培训，视情况决定是否追加辅导内容和考试。

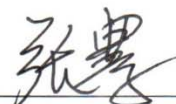
（二）进一步完善法律和财务规范工作，辅导公司提高内控水平。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江永裕家居股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第七期）》之辅导机构签章页）

辅导人员：


周海兵


杨路


张骞


应孙权


吴文珮


季文浩



2021年 10月 13日