

# 广发证券股份有限公司

广发证〔2022〕191号

签发人：武继福

## 关于江苏耀坤液压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（第三期）

中国证监会江苏监管局：

江苏耀坤液压股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“耀坤液压”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）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《江苏耀坤液压股份有限公司与广发证券股份有限公司关于股票发行上市之辅导协议》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

根据耀坤液压与我司签订的《股票发行上市辅导协议》，我

司指派徐东辉、周峰、施瑶、周晓萌、许芷璐、巩斐凡组成专门辅导工作小组。辅导人员具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，均未同时担任四家以上企业的辅导工作。

## （二）辅导时间及方式

本次辅导期为 2022 年 1-3 月，辅导机构采用多种方式开展辅导工作，包括但不限于以下几种方式：

1. 根据实际需要，定期或专项召集国浩律师（上海）事务所（以下简称“国浩律师事务所”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）和辅导对象召开项目工作会议，积极商讨辅导中发现的问题，督促公司从各方面改善规范工作，取得了较好的效果。

2. 在辅导过程中，辅导工作小组与公司相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促公司严格按照《公司章程》及内部议事规则履行相关程序，督促公司进一步完善内部决策和控制制度，协助公司按照有关规定建立符合现代制度要求的公司治理基础。

3. 结合业务情况，与国浩律师事务所、立信会计师合作，继续对公司报告期内各期的主要客户、供应商进行实地或视频访谈。

4. 与国浩律师事务所一同继续对公司的股东、历史股东和间接股东进行访谈，进一步推进股东信息核查工作。

本期辅导工作按照计划顺利开展，参与辅导工作的各方均能够履行各自应尽的义务。耀坤液压接受辅导的人员积极参与、配

合辅导工作，保证了本期辅导工作的顺利进行。

本辅导期内，耀坤液压接受辅导人员为耀坤液压的全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股 5%以上（含 5%）的法人股东代表和自然人股东。本次接受辅导人员的名单及变动情况如下：

序号	接受辅导人员姓名	备注	是否为本辅导期新增人员
1	谢耀坤	董事长、实际控制人之一、持股 5%以上的股东	否
2	谢文庆	董事、总经理、实际控制人之一、持股 5%以上的股东、持股 5%以上的股东江阴市丞坤盛势企业管理合伙企业（有限合伙）的授权代表	否
3	谢文广	董事、副总经理、实际控制人之一、持股 5%以上的股东	否
4	丁青平	董事、副总经理	否
5	周锋	董事、副总经理	否
6	周文龙	董事	否
7	朱杰	独立董事	否
8	沙智慧	独立董事	否
9	阚赢	独立董事	否

序号	接受辅导 人员姓名	备注	是否为本辅导 期新增人员
10	陈峰	监事会主席	否
11	许建中	职工监事	否
12	张飞	监事	否
13	刘磊	副总经理	否
14	闵振华	副总经理	否
15	徐园会	董事会秘书、财务总监	否

### （三）辅导的主要内容

#### 1. 完善公司内控、规范运作

本辅导期内，对公司前期辅导阶段制定的组织结构、内部控制等相关制度和规范性文件继续提出修改意见，协助公司建立符合上市公司标准的组织结构及内控制度，以进一步完善公司治理和内控环境。

#### 2. 继续访谈公司主要客户、供应商

本辅导期内，广发证券与国浩律师事务所、立信会计师合作，继续对公司报告期内各期的主要客户、供应商进行实地或视频访谈，了解公司上下游的业务情况，核查了公司产品服务的销售情况、回款情况等。

#### 3. 进一步推进股东信息核查工作

本辅导期内，广发证券与国浩律师事务所合作，继续对公司股东、历史股东及间接股东进行访谈，并且根据证监会 2021 年

2月发布的《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求，对股东情况进行补充核查。

#### 4. 完善规范的内部决策和控制制度

持续督促耀坤液压建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的内部约束和激励制度；建立健全公司财务会计管理体系，杜绝会计虚假。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

国浩律师事务所和立信会计师参与了本期辅导工作，配合广发证券为耀坤液压实施辅导工作。

### 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

本辅导期内，辅导小组重点协助耀坤液压进一步关注公司募投项目备案与环评手续的办理，目前已完成募投项目备案工作，后续将持续跟进环评手续的办理。并且，辅导小组持续协助公司完善法人治理制度和内控制度，耀坤液压已建立起较为完善的法人治理制度和内部管理制度。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

##### 1. 募投项目环评手续与土地取得手续

公司已完成募投项目的备案工作，但尚需取得项目实施地主管部门环评文件以及完成土地取得手续。公司将持续跟进环评和土地手续的办理，确保相关工作顺利完成。

##### 2. 进一步推进股东信息核查工作

在辅导对象的积极配合下，广发证券及国浩律师事务所将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对发行人的股东信息进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

广发证券仍指派徐东辉、周峰、施瑶、周晓萌、许芷璐、巩斐凡 6 人组成辅导工作小组对耀坤液压进行下一阶段的辅导工作，其中徐东辉担任辅导工作小组的组长。

下一阶段，广发证券辅导人员将进一步督促公司严格执行相关制度，督促辅导对象落实本期辅导中提出的主要问题及解决措施。辅导机构也将在下一阶段的辅导工作中进一步继续加强辅导力度，针对辅导中发现的问题及整改情况持续跟踪检查，协助辅导对象尽快达到符合上市公司要求的目标。

特此通知。

  
广发证券股份有限公司  
2022 年 4 月 8 日

（联系人：聂韶华 电话：020-66338539）

---

广发证券股份有限公司办公室

2022 年 4 月 8 日印发

---

(本页无正文, 为关于江苏耀坤液压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(第三期)之辅导机构签章页)

徐东辉 徐东辉

周峰 周峰

施瑶 施瑶

周晓萌 周晓萌

许芷璐 许芷璐

巩斐凡 巩斐凡

  
广发证券股份有限公司(盖章)  
2022年4月8日

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

王明	王明	王明	王明
王明	王明	王明	王明
王明	王明	王明	王明

