

# 关于好买财富管理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（第八期）

好买财富管理股份有限公司（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。华泰联合证券有限责任公司作为辅导机构，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《好买财富管理股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》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

截止上期《辅导工作进展报告》，华泰联合辅导小组成员为刘士超、董雪松。上述成员均已取得证券从业资格，截止本进展报告出具日均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

### （二）辅导时间及方式

本辅导期内，华泰联合、北京市天元律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据好买财富的具体情况 and 辅导的具

体内容，选择专题研讨会结合案例讨论及自学的辅导方式对好买财富进行了一次辅导。

### **（三）辅导的主要内容**

辅导期内，华泰联合、北京市天元律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展的辅导工作主要围绕：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司临时公告格式模板》。

华泰联合会同其他中介机构协助辅导对象进一步完善公司的内部决策和内部控制制度，提高公司经营效率。

### **（四）辅导对象及证券服务机构配合开展辅导工作情况**

辅导期内，华泰联合和好买财富诚实、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，辅导协议履行情况正常、良好。好买财富的董监高和持股 5%以上股份的股东和实际控制人均能够积极、认真学习并探讨最新的证券市场法律法规，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。在辅导过程中，华泰联合辅导小组与参与辅导人员就双方关注的问题进行了充分良好的沟通，通过良性沟通及协调，取得了较好的辅导效果。

辅导期内，各证券服务机构高度重视，均委派经验丰富的人员配合辅导机构的辅导工作。华泰联合及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，如期完成了本辅导期的辅导工作，取得了良好的辅导效果。

## **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的问题及解决情况**

前期辅导工作中，辅导机构督促公司在经营过程中注意：一方面，其在业务开拓方式过程中需要严格遵守国家有关基金销售的相关规定；另一方面，其需要向投资者充分揭示风险，并提请投资者注意通过正规渠道与其开展交易，以防受到不法分子的诈骗。

辅导机构督促公司进一步加强其业务开展过程中的包括提醒制度在内的相关内控制度，进一步加强其业务开展过程中的合规性和安全性。

### **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

2022年11月19日，公司全资子公司上海新方程私募基金管理有限公司（以下简称“新方程”）及其法人乐嘉庆收到中国证券监督管理委员会上海监督局于2022年11月15日下发的行政监管措施决定书，指出新方程在开展私募基金业务活动中，存在：1、个别员工未取得基金从业资格；2、未充分了解所管理的

个别产品底层投资赎回限制及汇率变化情况，反映公司未能充分履行管理人应尽的谨慎勤勉义务；3、个别产品未按基金合同约定向投资者披露定期报告。涉嫌违反《中华人民共和国证券投资基金法》第九条第三款、《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）第四条第一款、第二十四条之规定。对新方程及乐嘉庆采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

辅导机构督促辅导对象进一步梳理公司及员工的各项资质及工作留痕文件，进一步完善各业务条线的内控制度，以确保能够更加合规、安全地开展业务。

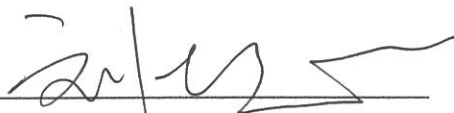
### 三、下一阶段的辅导工作安排


下一阶段的辅导工作将由刘士超和董雪松组成辅导小组负责开展。

下一阶段辅导工作小组将继续对辅导对象通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。针对辅导对象具体情况，协助辅导对象进一步建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度。

(本页无正文,为关于好买财富管理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(第八期)之辅导机构签章页)

辅导人员签字:

  
刘士超

  
董雪松

华泰联合证券有限责任公司  
2023年11月12日

