

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江金昌特种纸股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告

(第五期)

浙江金昌特种纸股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“金昌股份”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及申万宏源承销保荐与金昌股份签订的《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

根据申万宏源承销保荐与辅导对象签订的辅导协议及制定的辅导计划，申万宏源承销保荐派出何搏、罗泽、李岳峰、蒋浩翔、赵智之、黄丽红、周玮、白建琨等八名辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导。参与本期辅导的辅导人员均具有证券从业资格，具备法律、会计等必要的专业知识和技能，且均未同时参与四家以上企业的辅导工作。

（二）辅导时间及方式

中国证监会浙江监管局已于 2021 年 12 月 13 日对金昌股份进行了辅导备案登记。金昌股份的第五期辅导工作时间为 2023 年 1 月至 2023 年 3 月，在本次辅导期间，辅导小组进行了现场尽职调查工作和上市辅导，进一步协助金昌股份提升了公司内控水平。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，申万宏源承销保荐辅导人员结合公司实际情况，通过中介机构协调会、专业咨询等多种方式展开辅导工作。辅导对象对辅导计划的实施给予

了积极配合，本辅导期内计划执行情况良好。主要辅导内容如下：

1、持续关注公司的业务经营发展情况，重点关注公司主要原材料木浆价格波动对公司经营业绩的影响；

2、与公司就新项目的情况进行讨论。

3、其他相关辅导工作内容。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

浙江天册律师事务所、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）、北京诺耶管理咨询有限公司配合本辅导机构对金昌股份开展辅导工作。

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

在前期辅导中，金昌股份已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求制定了一系列公司内控制度，目前执行效果有所改善。随着辅导机构尽职调查的不断深入，申万宏源承销保荐将持续督促相关制度的执行，对公司治理、财务管理等方面的内控制度提出更高要求，以达到 IPO 上市标准。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

公司在 2022 年由于在成本端面临木浆、蒸汽、化工材料等主要成本项目（占比分别约 60%、6%、8%）采购价格持续上涨的压力，但限于行业特征和市场竞争，未能形成及时有效的成本压力传导机制，公司的盈利空间被压缩，扣非净利润较 2021 年下滑较大，且超过 50%。在本期，公司将会通过拓展销售渠道，推进新产品量产等多种方式来提升盈利水平。

三、下一阶段的辅导工作安排

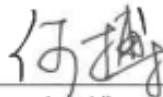
申万宏源承销保荐辅导工作小组将按照有关规定及辅导协议约定，继续协助公司进一步完善内部管理机制，解决目前存在的问题，按照计划开展辅导工作。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江金昌特种纸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（第五期）》之辅导机构签章页）

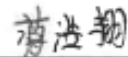
本期辅导人员签名：



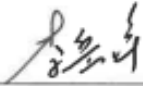
罗泽



何搏



蒋浩翔



李岳峰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月12日



（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江金昌特种纸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（第五期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：


赵智之


黄丽红


周玮


白建琨

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月12日

