

国泰君安证券股份有限公司

关于浙江戈尔德智能悬架股份有限公司

首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告（第一期）

中国证券监督管理委员会浙江监管局：

浙江戈尔德智能悬架股份有限公司（以下简称“戈尔德”、“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。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）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《浙江戈尔德智能悬架股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司股票发行上市辅导协议》等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、辅导工作进展情况

（一）辅导工作小组的组成及变动情况

国泰君安为承担本期辅导工作的辅导机构，委派朱剑、黄万、王俊虎、刘畅、王永杰、李翼驰、徐捷、李亚楠、朱人杰共九位专业人员组成辅导工作小组对公司进行辅导，由朱剑担任辅导工作小组组长。

以上辅导人员均为国泰君安正式员工，均已取得证券从业资格，具备相关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，截至本报告出具之日均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

国泰君安于2022年12月向贵局报送了辅导备案登记材料，本辅导期自2022年12月至本报告出具之日。本期主要通过现场尽调的方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，国泰君安辅导人员根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规

定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司及相关人员进行了辅导。辅导工作重点在于提高公司规范运作的意识，完善公司治理结构。主要辅导内容如下：

1、开展全面尽职调查工作

本辅导期间，国泰君安辅导人员执行现场尽职调查工作，对公司的法律、财务、业务等各方面进行梳理，针对尽职调查中发现的相关问题，国泰君安辅导人员持续督促公司进行规范和完善。

2、个别答疑

本辅导期间，国泰君安辅导人员会同会计师、律师与戈尔德的工作人员随时保持沟通，对辅导工作中公司遇到的具体问题，采取个别答疑等形式及时协助解决。

3、问题诊断与专业咨询

本辅导期间，辅导机构及其他中介机构从各自专业的角度，对戈尔德开展尽职调查。对于公司存在的规范的问题，辅导机构及其他中介机构提出专业的咨询意见，并会同公司董事、监事及有关高级管理人员认真研究、确定整改方案。

4、国泰君安对接受辅导人员进行培训

本辅导期间，国泰君安、律师团队和会计师团队继续对辅导人员进行培训，对公司法、证券法等涉及 A 股上市公司治理相关的法律法规进行了讲解，强调了上市公司规范运作，董事、监事、高级管理人员的责任义务和内幕交易等内容，加深辅导人员的印象。

二、公司目前存在的主要问题及解决措施

（一）目前存在的主要问题

1、境外销售核查有关问题

公司出口销售业务较多，主要客户均位于境外且存在贸易商客户，为核查境外销售的真实性，本辅导期内，国泰君安会同会计师、律师对公司境外客户以实

地走访形式进行了访谈。为进一步核查境外销售的真实性，国泰君安还会同会计师对公司境外客户的销售订单、发货单据、报关单、提单、销售回款、海关出具的出口证明等资料进行了核查。

2、报告期内财务数据的全面梳理

本辅导期内，国泰君安和会计师等对公司的财务状况和经营成果开展了尽职调查。鉴于目前尚未达到申报基准日，中介机构对公司报告期内的财务状况和经营成果将持续关注。

（二）后续关注的主要问题及解决方案

根据国泰君安及其他中介机构的核查情况，除上述问题外，公司不存在其他需要关注的主要问题。

三、下一阶段的辅导工作重点

下一阶段的辅导工作主要围绕集中学习和辅导培训、持续完善尽职调查、提升规范运作水平以及督导落实募投项目相关手续。主要包括以下内容：

（一）集中学习和辅导培训

国泰君安辅导小组将会同其他中介机构组织辅导对象结合发行人实际情况，通过集中学习、自学和讨论等多种方式继续开展辅导工作，结合所辅导的内容，组织辅导对象参加法律法规和证券知识考试，检验辅导对象对相关知识的掌握程度，并对发行人可能存在的不规范问题提出整改建议。

（二）继续完善尽职调查

国泰君安将继续通过现场走访、视频电话访谈、资料收集查阅及分析复核等综合尽职调查手段，对戈尔德法律、财务及业务方面进行更为深入的全面梳理，协助戈尔德开展首次公开发行股票并上市申报的准备工作。

（三）提升规范运作水平

国泰君安将继续协同会计师、律师团队，协助戈尔德建立全面有效的公司治理规章制度，建立健全关联交易决策程序、资金管理制度等一系列规范运作制度，

进一步提高戈尔德的规范运作水平。

（四）完善业务及募投项目的规划

国泰君安将督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，使其主营业务突出并形成核心竞争力。此外，国泰君安将协助公司制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于浙江戈尔德智能悬架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(第一期)之辅导机构签章页)

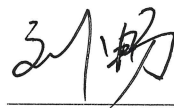
辅导工作小组成员:



朱剑



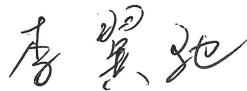
黄万



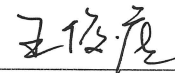
刘畅



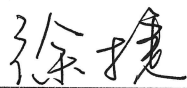
王永杰



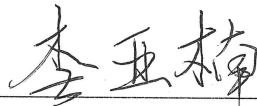
李翼驰



王俊虎



徐捷



李亚楠



朱人杰

国泰君安证券股份有限公司



2023年4月2日