

# 关于浙江固特气动科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第二期）

浙江固特气动科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“固特科技”、“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023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《浙江固特气动科技股份有限公司（作为辅导对象）与财通证券股份有限公司（作为辅导机构）关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议》（以下简称“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

本辅导期间内，公司的辅导机构为财通证券，根据财通证券与固特科技签订的辅导协议及制定的辅导计划，财通证券派出余东旭、孙江龙、张小宁、陈畅、周思远五位辅导人员组成辅导工作小组对公司进行辅导，具体负责固特科技辅导事宜，其中指派余东旭为本次辅导工作小组组长，负责协调辅导工作中的相关事宜。上述辅导工作小组成员具有法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神。上述辅导工作小组成员未同时承担四家以上的拟上市公司辅导工作。

公司的证券服务机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）和北京德恒律师事务所（以下简称“北京德恒律师”）。

本辅导期内，辅导机构、辅导人员和其他证券服务机构未发生变动。

## （二）辅导时间及方式

财通证券与固特科技于2022年12月29日签订《辅导协议》，并于2022年12月29日向中国证券监督管理委员会浙江监管局报送辅导备案登记材料，中国证券监督管理委员会浙江监管局于2023年1月10日对固特科技辅导备案材料进行网络公示。2022年12月29日至2023年4月10日，财通证券对固特科技开展了第一期辅导工作。本期辅导时间自2023年4月11日至本报告出具日。

本辅导期间内，财通证券辅导人员根据相关法律法规要求以及《辅导协议》的约定，结合公司实际情况，通过组织辅导对象自学、中介机构协调会、重点问题沟通等多种方式对辅导对象展开辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期间内，辅导的主要内容如下：

- 1、督促固特科技按照有关规定以及现代企业制度进一步完善公司治理结构，促进固特科技的全体董事、监事和高级管理人员、持有5%以上（含5%）股份的股东（或其代表）和实际控制人掌握证券市场法律法规知识，增强法治观念和诚信意识；

- 2、协助并督促固特科技在业务、资产、人员、财务、机构等

方面保持独立性、完整性，突出主营业务，进一步提升核心竞争力；

3、协助并督促固特科技建立和规范内部决策和内部控制，健全公司财务会计管理体系，形成有效的内部控制制度。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期间内，天健会计师、北京德恒律师作为专业的证券服务机构根据相关法律法规要求以及《辅导协议》的约定配合财通证券开展辅导工作，对辅导工作勤勉尽责，指派的辅导工作人员具有较强的专业胜任能力，较好地完成了辅导计划和任务。

### 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、持续关注业务发展情况

持续关注辅导对象的经营情况，尤其是主营业务的发展情况和对辅导对象业绩的影响，鼓励辅导对象赋能优势赛道，制定健康发展的长远战略，明确核心竞争力，促进辅导对象持续稳定健康发展。

##### 2、完善募集资金投资项目方案

财通证券结合辅导对象业务布局，聚焦发展规划和成长痛点，协助公司完善合理可行的募集资金使用计划。辅导对象的募集资金投资项目方案尚在优化和细化中。

##### 3、提升合规经营意识

本辅导期内，财通证券和其他中介机构持续督促并帮助辅导对象了解境内发行上市的相关法律、法规和规则，辅导对象的合规经营意识得到进一步的提升。

#### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

### 1、持续提高合规经营意识

辅导机构和其他中介机构将帮助公司结合证券法律法规制定符合自身发展的公司治理制度，并督促辅导对象相关人员通过自主学习等方式持续提升合规经营意识。

### 2、独立董事制度尚需完善

辅导对象尚未完成独立董事的任命工作。财通证券和其他中介机构将督促并帮助辅导对象按照相关证监会及北交所的相关要求，尽快聘请具备专业素养的独立董事。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，财通证券将继续委派余东旭、孙江龙、张小宁、陈畅、周思远组成工作小组，对固特科技开展辅导工作。

计划进行的主要辅导内容如下：

1、督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，进一步完善募集资金投资项目规划。

2、持续引导辅导对象学习上市公司治理、信息披露、规范运作指引、内部控制等方面的内容，督促辅导对象了解和熟悉上市公司规范运作、内部控制和信息披露方面的要求，尤其是最新的监管政策和规范运行要求，使其尽快符合上市条件。

（以下无正文）

(本页无正文,为关于浙江固特气动科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告(第二期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

余东旭

余东旭

孙江龙

孙江龙

张小宁

张小宁

陈畅

陈畅

周思远

周思远

财通证券股份有限公司(签章)

2023年7月4日

