

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（第二期）

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》《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）辅导人员

本辅导期内，辅导工作小组由朱剑、黄万、王俊虎、刘畅、王永杰、李翼驰、徐捷、李亚楠、朱人杰等 9 人组成，未发生变更。

（二）辅导时间及方式

本期辅导工作时间为 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，本期主要通过现场尽调、远程沟通等方式开展辅导工作。

（三）辅导的主要内容

在本辅导期内，国泰君安辅导工作小组严格按照辅导协议及与辅导对象约定的时间安排以及中国证监会对拟上市公司的有关要求，了解公司治理情况、业务开展情况、财务基础工作规范情况等，指导公司开展规范整改等。本期辅导开展的主要工作为：

1、上市相关法律法规的宣传

本期辅导过程中，辅导工作小组结合上市相关法律法规的新增和变化情况以

及市场案例，向公司及时传达最新监管政策，使公司对上市工作及公司上市后的责任、使命与定位有了一定的认识。

2、问题诊断与专业咨询

辅导机构及其他中介机构在辅导过程中，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，并会同戈尔德董事、监事及有关高级管理人员认真研究、确定整改方案。

3、个别答疑

在实际工作中，辅导机构及其他中介机构与戈尔德的工作人员随时保持沟通，对辅导工作中戈尔德遇到的具体问题，采取个别答疑等形式及时协助解决。

4、督促整改

在确定整改方案后，辅导机构提出整改目标，要求戈尔德在一定时间内落实整改方案，并通过现场指导、书面通讯、电话等方式，结合辅导工作，督促戈尔德进行整改。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，辅导机构与戈尔德聘请的会计师、律师共同对公司开展辅导工作。各中介机构积极按照辅导工作及首发上市的要求开展工作，各方协作配合良好。

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、内部制度修订完善

本辅导期内，国泰君安和其他中介机构按照 A 股上市公司治理要求辅导公司进行内部制度的修订。国泰君安和其他中介机构根据前期制订的制度修订方案，持续跟进公司内部制度修改工作，后续修订的制度文件将提交公司董事会及股东大会表决。

2、股东核查情况

本辅导期内，国泰君安和其他中介机构根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的有关要求，进一步核查公司股东情况。国泰君安会同其他中介机构，通过访谈、调查问卷等方式，对包括但不限于股东基本情况、入股背景、股东入股协议、交易对价、资金来源、支付方式等进行尽职调查。

3、报告期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。鉴于本报告期内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，并就公司 2022 年度财务报表编制、企业所得税汇算清缴与辅导验收、IPO 申报的关系进行了提示。

(二) 后续关注的主要问题及解决方案

根据国泰君安和其他中介机构的核查情况，除上述问题外，公司不存在其它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公司实际情况，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。

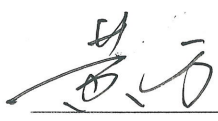
（以下无正文）

(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(第二期)之辅导机构签章页)

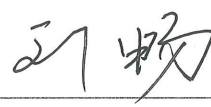
辅导工作小组成员:



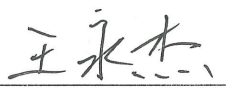
朱剑



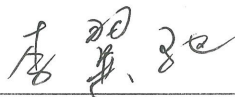
黄万



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

