

东吴证券股份有限公司

东证〔2024〕64号

签发：范力



关于固德电材系统（苏州）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（第三期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“固德电材”或“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。东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“东吴证券”）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《固德电材系统（苏州）股份有限公司与东吴证券股份有限公司之辅导协议》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

辅导工作小组由左道虎、笪敏琦、裴沪杉、伍剑、陈星光、崔琪、薛佳梓、吴含舒八人组成，其中左道虎为辅导小组组长。自首次向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送《辅导备案报告》以来，固德电材辅导小组成员未发生变动。

（二）辅导时间及方式

辅导时间为自东吴证券向中国证券监督管理委员会江苏监管局报送辅导备案材料后并进行备案登记之日起，至中国证券监督管理委员会江苏监管局出具验收工作完成函为止。中国证券监督管理委员会江苏监管局已于 2023 年 5 月 15 日对固德电材进行了辅导备案登记。2023 年 7 月 7 日、2023 年 10 月 12 日东吴证券按照辅导计划完成了第一期、第二期辅导工作，并向贵局报送了第一期、第二期辅导工作进展情况报告。本次为固德电材第三期辅导工作进展报告，辅导时间为 2023 年 10 月 12 月至本报告出具日。

本期辅导，辅导方式包括召开中介机构协调会、访谈、现场查阅相关资料、走访等多种方式。

（三）辅导的主要内容

1、进一步收集、整理及分析与辅导对象发展情况、股东变动情况、经营状态、财务情况、内控制度完善情况、业务发展、行业情况及竞争状况相关的资料文件，及时与辅导对象沟通讨论发现的重要事项或问题，提出相应整改意见并督促落实整改；

2、对辅导对象董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东组织开展辅导培训，结合全面实行股票发行注册制的相关制度规则，就辅导对象历史沿革、公司治理、规范运作、业务开展、财务信息等方面的情况进行全面梳理与核查，协助公司构建完善符合相关法律法规的内部控制制度，帮助辅导对象各级管理人员及时掌握最新审核动态使公司能够更加适应资本市场的新变化、更加符合监管要求。

3、走访主要客户、供应商，了解双方合作及业务经营情况，获取其与辅导对象相关的业务流程、交易内容、利益安排及行业观点等信息。

4、本辅导期内，东吴证券通过定期召开中介协调会，积极推进辅导工作进展，并对日常尽调发现的相关问题进行讨论分析，提出建议和解决方案，督促固德电材按照上市公司要求进行整改规范。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所作为证券服务机构均积极参与了尽职调查、中介协调会等工作，督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制，有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

经过前期的辅导工作，辅导对象已较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到独立、规范运行，公司治理和管理水平得到进一步提升。在东吴证券及其他中介机构的持续监督中，辅导对象已对前期辅导工作中发现问题进行了认真整改，企业制度建设与法人治理结构日趋完善，规范运作水平得以提高。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

在未来的辅导期间，东吴证券将继续督促固德电材严格按照相关法律法规标准规范运作，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力，确保公司符合首次公开发行股票并上市的相关条件。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员仍为左道虎、笪敏琦、裴沪杉、伍剑、陈星光、崔琪、薛佳梓、吴含舒。辅导小组将会同律师、会计师持续开展 IPO 核查工作，具体工作内容如下：

1、进一步开展尽职调查相关工作

辅导小组将继续对辅导对象法律、业务、财务等方面开展全面核查工作，并

进一步通过各类细节测试、内控测试、资金流水核查及访谈等方式，对公司状况进行更为深入的核查与规范。

2、持续开展辅导培训和交流

辅导机构将会同其他证券服务机构通过中介机构协调会、专题讲座等方式，继续对辅导对象开展辅导培训工作。辅导人员将进一步整理法律法规和证券市场监管最新动态并及时向辅导对象传达，引导和督促辅导对象不断完善治理结构和内部控制。

辅导机构联系人及联系方式

联系人：杨伟 联系电话：0512-62938598

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于固德电材系统（苏州）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（第三期）》之辅导机构签章页）

左道虎

左道虎

裴沪杉

裴沪杉

陈星光

陈星光

薛佳梓

薛佳梓

笪敏琦

笪敏琦

伍剑

伍剑

崔琪

崔琪

吴含舒

吴含舒

东吴证券股份有限公司

2024年01月11日

