

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

(第九期)

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（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、赵智之、黄丽红、周玮、白建琨等七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。金昌股份的第九期辅导工作时间为2024年1月至2024年3月，在本次辅导期间，辅导小组进行了现场尽职调查及培训工作，进一步协助金昌股份提升了公司内控水平及人员的股票合规交易意识。

（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，通过资本市场最新政策及审核动态分享、新公司法的修订解读、行业政策分析、挂牌公司关

键主体合规交易要点解读培训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、持续关注造纸行业国家政策最新动态及公司的业务经营发展情况，重点关注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，重点关注公司新项目的进展情况及未来产能释放预期及在手订单情况；

3、持续关注公司内控规范制度建设及实际执行情况，开展挂牌公司关键主体合规交易要点解读培训及与公司分享新公司法的修订解读；

4、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、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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

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，但仍存在公司关键人员对挂牌公司合规交易认识不足，对股票异常波动关注不够，内控制度执行不到位，内控管理存在瑕疵的问题。

辅导机构对公司进行了挂牌公司关键主体合规交易要点的培训，强调公司未来需要时刻关注股票异常波动的情况，公司关键主体应当严格遵守股票交易相关规则。公司、公司实际控制人、公司全体董监高对遵守股票合规交易做出了承诺。辅导机构将在接下来的辅导过程密切关注公司合规交易的执行情况。

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，并加强对公司的辅导及培训工作，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

2023 年内，受造纸行业产能扩张、需求偏弱等影响，纸制品价格面临较大下行压力，叠加木浆前期采购成本较高、原料及能源成本同比升高等因素，公司盈利空间受到挤压。后续公司将会通过拓展销售渠道，推进新产品产能释放等多种方式来提升盈利能力。

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，加强对公司的辅导及培训，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（第九期）》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名：


罗泽


何搏


李岳峰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月12日



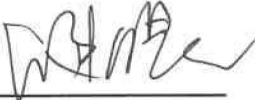
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江金昌特种纸股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第九期）》之辅导机构签章页）

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



2024年4月12日

65010403418