

关于好买财富管理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（第十三期）

好买财富管理股份有限公司(以下简称辅导对象)拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。华泰联合证券有限责任公司作为辅导机构,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《好买财富管理股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司首次公开发行股票辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期(2024年1月1日至2024年3月31日)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

本辅导期内华泰联合辅导小组成员为:寇琪、梁旭,上述成员均已取得证券从业资格,截止本进展报告出具日均未同时担任四家以上拟上市公司的辅导工作。

(二) 辅导时间及方式

本辅导期内,辅导小组根据好买财富的具体情况和辅导的具体内容,采用专题授课、集中讨论的辅导方式对好买财富进行了两次辅导。

(三) 辅导的主要内容

辅导期内,辅导小组对公司开展的辅导工作主要围绕证监会最新发布的相关规则意见:证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第4号》、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》、《首发企业现场检查规定》、《关于加强上市公司监管的意见(试行)》、《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》。辅导小组根据证监会最新发布的规则意见结合最新审核动态制作了《一季度辅导材料1》、《一季度辅导材料2》,与公司接受辅导人员进行了相关案例探讨。

辅导对象针对上期辅导内容进行了课前回顾，在本期辅导授课过程中，华泰联合会同其他中介机构对辅导对象的相关疑问进行了解答，结合本期辅导过程中的审核动态和处罚案例分享，进一步明确了监管审核要求。

（四）辅导对象及证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，华泰联合和好买财富诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，按照既定的辅导计划和实施方案进行辅导，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常、良好。好买财富的董监高和持股 5%以上股份的股东和实际控制人均能够在课后积极、认真学习并探讨新出台的证券市场法律法规，知悉了证券市场的信息披露和履行承诺的责任和义务，进一步树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，能够很好的配合各中介机构的工作。在本期辅导过程中，华泰联合辅导小组与参与辅导人员就双方关注的问题进行了充分良好的沟通、辅导小组对辅导人员的疑问进行了详细的解答，通过良性沟通及答疑，取得了较好的辅导效果。

辅导期内，各证券服务机构高度重视，均委派经验丰富的人员配合辅导机构的辅导工作。华泰联合及其他中介机构严格按照有关法律法规的要求，如期完成了本辅导期的辅导工作，取得了良好的辅导效果。

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的问题及解决情况

公司目前尚未建立内幕知情人登记管理制度，主要原因系公司活动尚未发生触及内幕知情人事项，辅导小组督促公司梳理公司治理相关事项，着手拟定上述制度，进一步完善内部控制制度体系。

上个辅导期内公司董事林海峰先生因个人原因离职，本期尚未补选新董事，该事项未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

本辅导期内，公司存在如下投资事项：

序号	投资标的	投资性质	投资金额	进度
1	好买香港有限公司	增资	2000 万美元	董事会审批完毕，正在履行 ODI 审批程序
2	上海元年金融信息服务有限公司	收购 3.6% 股权	500 万元	已完成
3	泓源资产管理(天津)有限公司	增资	不超过 1500 万元	已完成
4	元年金服香港有限公司	新设	300 万元港币	董事会审批完毕，正在履行 ODI 审批程序

辅导机构督促公司严格按照公司章程及国家相关法律法规的规定履行投资事项的决策与报批程序。

本辅导期内，好买财富的全资子公司上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)原董事长高见先生辞任好买基金董事长职位。高见先生不是失信联合惩戒对象，辞任后不再在好买基金中担任其他职务。董事长将后续由好买基金董事会重新选举任命产生。辅导机构督促好买财富及时履行证监局备案义务，严格按照国家相关法律法规的规定履行备案及管理人員的更换程序。

好买财富计划于 4 月下旬公告年报，辅导机构督促好买财富严格按照股转系统的相关规定按时、准确、合规披露年报。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作将由寇琪和梁旭组成辅导小组负责开展。下一阶段辅导工作小组将继续对辅导对象通过集中授课、组织辅导对象自学和讨论等多种方式继续开展辅导培训工作，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。针对辅导对象具体情况，协助辅导对象进一步建立和完善规范的内部决策制度和内部控制制度，形成有效的财务、投资及内部约束和激励制度。

(本页无正文,为关于好买财富管理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(第十三期)之辅导机构签章页)

辅导人员签字:

寇琪

寇琪

梁旭

梁旭

华泰联合证券有限责任公司

2024年 4月 11 日

