

# 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（第六期）

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

本辅导期间，辅导工作小组由朱剑、黄万、王俊虎、刘畅、李翼驰、徐捷、李亚楠、朱人杰等 8 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 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，本期主要通过现场尽调、远程沟通、中介机构协调会等方式开展辅导工作。

##### （三）辅导的主要内容

辅导期间，国泰君安辅导人员根据国家有关法律法规及中国证监会的有关规定，按照已制定的辅导计划和实施方案，认真对公司及相关人员进行了辅导。国泰君安对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应的整改建议，就戈尔德 IPO 申报注意事项进行充分沟通，提出解决方案并跟踪进展。主要辅导内容如下：

#### 1、继续对辅导对象进行规范整改

本辅导期间，辅导人员针对前期质控现场检查意见进行回复，并根据质控要

求持续对戈尔德内部控制进行规范整改；对戈尔德持续进行现场尽调，从历史沿革、业务与技术、财务会计信息、公司治理等方面系统深入地了解戈尔德基本情况并收集相关底稿；持续关注戈尔德本辅导期间是否存在违法违规事项、生产经营是否正常进行等。

## **2、核查重点财务事项**

本辅导期间，国泰君安辅导人员结合 2023 年度审计报告初稿会同会计师对发行人报告期内财务情况进行分析，对应收账款、存货等事项进行重点核查。

## **3、股东核查事项梳理**

本辅导期间，国泰君安辅导人员会同律师团队按照《监管规则适用指引——发行类第 2 号》《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》等监管要求对戈尔德股东进行穿透核查，收集股东基本情况核查表及签署的各项承诺，核查是否存在不当入股的情形。

## **4、持续关注和规范关键少数人员的口碑声誉**

本辅导期间，国泰君安、律师团队和会计师团队持续关注董监高、持股 5% 以上股东和实际控制人是否存在口碑声誉的负面情况，包括违法违规、背信失信情况、潜在风险和履行社会责任的情况。

### **（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况**

本辅导期期间，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、持续完善内部制度的修订**

本辅导期间，国泰君安和其他中介机构按照股票上市规则等治理要求辅导戈尔德进行内部制度的修订，结合新《公司法》施行的准备工作等，持续跟进公司

内部制度修改工作，并综合考虑上市后适用等各阶段制度的衔接，后续制度文件修订将履行必要的决议程序。

## 2、募投项目规划和论证

戈尔德结合未来管线布局和产能情况，对募投项目进行规划。辅导小组将根据项目实施的轻重缓急、公司现有及预计募集资金情况，指导辅导对象综合考虑并确定首发上市的资金用途，并对项目必要性、可行性和经济效益等进行了详细论证。

### （二）后续关注的主要问题及解决方案

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情况开展了尽职调查。鉴于本辅导期内戈尔德审计报告尚未定稿，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。

## 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对督促辅导对象加强学习、继续完善尽职调查进行。

1、继续开展辅导培训工作，严格落实《关于严把发行上市准入关从源头提高上市公司质量的意见（试行）》等要求，督促关键少数人员树立正确的“上市观”，增强诚信自律法治意识，完善公司治理；

2、督促辅导对象关键少数人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；

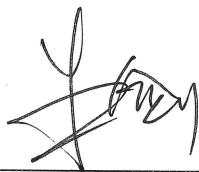
3、对戈尔德经审计的财务数据进行全面分析，关注重要财务指标变动情况；

4、辅导机构及其他中介机构与发行人保持有效沟通，通过现场咨询、中介机构协调会等形式，就辅导对象 IPO 申报注意事项进行充分沟通，提出解决方案并跟踪进展。

（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(第六期)之辅导机构签章页)

辅导小组成员:



朱剑



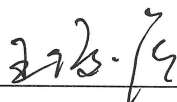
黄万



刘畅



李翼驰



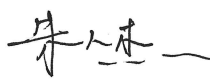
王俊虎



徐捷



李亚楠



朱人杰

国泰君安证券股份有限公司



2024年7月9日