

# 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（第十四期）

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4月1日至2024年6月30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：国务院发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，证监会发布的《中国证监会关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》、《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》、《监管规则适用指引——北京证券交易所类第1号：全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引》、《监管规则适用指引——发行类第10号》、《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八

条措施》，深交所发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第4号——现场督导（2024年修订）》、《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，上交所发布的《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第3号——现场督导（2024年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上海证券交易所股票发行上市审核规则（2024年4月修订）》及最高人民法院、最高人民检察院、公安部和中国证监会联合发布的《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。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辅导材料，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，进一步明确了发行上市审核的要求。

#### **（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**

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。好买财富已及时履行证监局备案义务。

## (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	未获得商委批复
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

本辅导期内，好买财富设立全资子公司无锡好舜信息科技有限公司，注册地为无锡，注册资本为人民币 100 万元。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。

## 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(第十四期)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

