

关于安徽豪家管业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3期）

安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“豪家股份”、“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。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“辅导机构”）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《安徽豪家管业股份有限公司与国元证券股份有限公司之股票发行与上市辅导协议》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

担任本期辅导工作的辅导机构为国元证券，是具有保荐资格和主承销商资格的证券机构。

国元证券委派豪家股份上市辅导工作的人员为：袁大钧、张领然、何鑫、高琛、赵阳、董楠卿、李慧、刘学远；袁大钧为辅导小组组长，负责协调辅导过程中的有关事宜。上述辅导人员均为证券从业人员，具备有关法律、会计、证券等必备的专业知识和技能。本期国元证券辅导小组成员未发生变动。

担任本期辅导工作的中介机构还包括安徽天禾律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2024年4月至2024年6月（第2季度）。

本期辅导主要采取督促自学、集中授课、个别答疑等方式，对豪家股份全体董事、监事、高级管理人员、持有豪家股份 5%以上股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）等进行了发行上市、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等上市相关知识的辅导。

（三）辅导的主要内容

本期，辅导小组及时向接受辅导人员沟通和传达资本市场近期发展情况，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求；完善了公司的治理结构，更换选举了一名监事；同时，辅导小组还对公司治理、独立性、规范运作、内部控制制度建立健全等情况是否符合有关规定进行持续的跟踪核查。

本次辅导期间，对豪家股份 2023 年度业绩情况与财务数据进行进一步了解与核查，督导公司完成了年报披露工作，加强内部控制制度的执行。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

在本次辅导过程中，安徽天禾律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）积极配合国元证券按照辅导计划，通过收集整理企业提供的材料，与公司股东、管理层日常沟通，关注公司行业发展态势和产业链上下游状况，审阅公司提供的资料，了解公司情况、行业发展现状、前景及公司近期的经营情况；并按照上市辅导计划，规范公司治理、完善公司内控制度，督促公司解决上市过程中的相关问题。

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

辅导机构进一步督促豪家股份完善公司治理和内部控制，明确未来的发展目标和发展计划；本次辅导期内，豪家股份按时披露年度报告，更换选举一名监事，内部控制持续完善。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案。

1、公司目前暂未取得国家级专精特新“小巨人”。

公司已向工信部递交申请材料，参与 2024 年国家级专精特新“小巨人”评定。辅导小组也将持续关注公司的创新性及研发投入等相关指标。

2、公司董事、监事、高级管理人员及持股比例 5%以上股东（或其法定代表人）暂未完成辅导培训。

由于辅导期内存在新增董事，更换监事情况，尚需继续通过集中授课、组织自学等方式，认真学习证券市场相关法律法规以及上市公司在信息披露、规范运作、公司治理、关联交易等方面的相关规定，在前期辅导工作的基础上使上述人员进一步增强规范运作的意识。

3、持续推进半年报财务核查相关工作。

公司 2024 年度半年报即将披露，随着尽职调查工作的不断深入，辅导工作小组将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对豪家股份的规范运行进行核查、梳理，及时发现问题、做出诊断、提供解决建议并督促落实，确保豪家股份合法合规经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导人员为：袁大钧、张领然、何鑫、高琛、赵阳、董楠卿、李慧、刘学远，其中袁大钧为辅导工作小组组长。

辅导工作小组下一阶段主要辅导内容如下：

1、持续将与首次公开发行股票规则、证券市场动态、新股发行改革等方面的相关内容分发给辅导对象进行学习了解，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

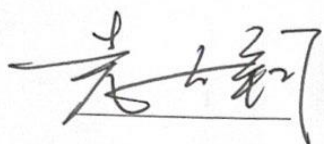
2、将通过现场尽职调查并结合企业内部访谈等形式，对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经营模式进行更为深入的梳理。

3、针对公司具体情况进行辅导总结，对公司是否达到发行上市条件进行综合评价，协助公司开展首次公开发行股票申报文件准备工作。

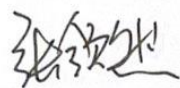
（本页以下无正文）

(本页无正文,为《关于安徽豪家管业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3期)》之签章页)

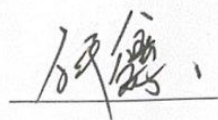
本期辅导人员签名:



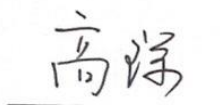
袁大钧



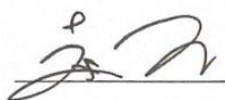
张领然



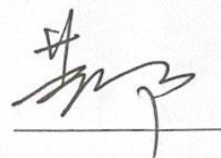
何鑫



高琛



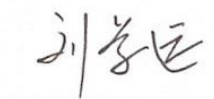
赵阳



董楠卿



李慧



刘学远



国元证券股份有限公司

2024年7月24日