

关于浙江新涛智控科技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（第七期）

浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“新涛智控”或“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。方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）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《浙江新涛智控科技股份有限公司与方正证券承销保荐有限责任公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》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

辅导机构方正承销保荐指派的辅导工作人员为赵麟、彭西方、刘晓霞、温建宇、刘翔宇，由该五名辅导人员组成辅导小组对辅导对象进行辅导，其中赵麟为组长。2024年8月，原辅导小组成员程霞明因工作岗位调整，不再担任辅导小组成员；本期其他辅导人员未发生变动。上述辅导人员均系方正承销保荐正式员工，拥有中国证券业执业证书，具备金融、法律、会计等方面必备的专业知识和技能。上述辅导人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定。

（二）辅导时间及方式

新涛智控于2023年2月13日完成中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）辅导备案。本辅导期自2024年7月1日至2024年9月30日。

本辅导期内，辅导小组根据辅导实施计划和辅导对象的实际情况开展辅导工作，开展工作的主要方式包括与辅导对象日常交流辅导、与相关方就重要事项进行分析研究等。辅导对象对辅导计划的实施给予了积极配合，本辅导期内辅导计划执行情况良好。

（三）辅导的主要内容

辅导期间，方正承销保荐辅导人员根据国家有关法律法规及中国证监会有关规定展开辅导工作，主要辅导内容如下：

1、现场尽职调查

本辅导期内，辅导小组结合辅导对象申请全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌的审核进展，开展相关尽职调查工作，落实全国股转公司审核问询函，持续深入了解公司的基本情况和业务发展情况，收集公司治理、内部控制及财务会计等方面的基础材料。

2、督促辅导对象进行规范运行

本辅导期内，辅导小组持续督促接受辅导人员进行资本市场相关法规知识学习，使接受辅导人员理解作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识；督导辅导对象准确理解公司人员、资产、业务、机构、财务独立完整性的含义，并以此作为公司运行管理的基础，实现独立运营；督促辅导对象建立规范的内部决策和控制制度，不断完善公司治理结构并规范运作。

3、日常督导

本辅导期内，辅导小组就尽职调查过程中发现的问题与辅导对象进行沟通，并督促辅导对象及时采取有效措施予以落实。按照浙江监管局要求，协助辅导对象完成《关于同意浙江新涛智控科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》（股转函【2024】2441号）的报备工作，并按要求参加浙江监管局组织的“监管第一课”培训。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，浙江京衡律师事务所（以下简称“京衡律师”）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）配合方正承销保荐对辅导对象开展了辅导工作。通过日常沟通等形式向辅导对象宣导上市公司规范运作及财务核算等有关法律法规。

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、内部控制仍需进一步完善

本期辅导期间，辅导工作小组积极推动发行人健全并完善内部控制相关制度，取得了预期的辅导效果。除在执行的内部控制制度外，辅导对象的治理结构和内部控制方面尚需根据新三板挂牌所属层级、拟上市板块要求、辅导对象业务规模的扩大以及最新政策法规的修订情况而不断地调整和完善。辅导机构将根据公司的内控制度及实际执行情况，持续督促公司不断完善和优化内部控制制度。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、持续关注业务增长情况

辅导对象主要从事燃气器具旋塞阀总成及厨卫电器控制模块的研发、生产和销售；精密温控产品的研发、生产和销售。其中：（1）厨卫电器行业的市场需求与房地产市场的繁荣程度密切相关，目前房地产市场的低迷直接影响了厨卫电器制造行业的市场需求。随着房地产市场增速的减缓，对厨卫电器的需求也相应减少，这为厨卫电器制造商带来了市场挑战，公司在燃气器具配套市场未来要保持快速增长将面临一定的限制，增长速度可能会因市场环境的变化而放缓；（2）当前公司精密温控产品制冷剂泵主要供货维谛技术（包括维谛技术有限公司、维谛技术（江门）有限公司、Vertiv Slovakia a.s.、Vertiv Corporation、Energy Labs Inc.、Vertiv S.r.l.）与深圳市艾特网能技术有限公司等两家主要客户，客户相对单一，公司制冷剂泵业务的业绩容易受到这两家下游企业销售状况和需求波动的影响。如果这两家客户的订单发生变化，或者市场对制冷剂泵的需求减少，可能对公司的制冷剂泵业务产生不利影响。方正承销保荐将持续跟踪公司业务的增长情况，并持续关注公司后续制冷剂泵业务的系列产品开发及市场开拓等工作。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段的辅导工作由辅导工作小组赵麟、彭西方、刘晓霞、温建宇、刘翔宇等五名辅导人员负责，辅导小组组长为赵麟。

下一阶段主要辅导内容如下：

（一）对辅导对象持续进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉作为上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，并督促其实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力。结合上市公司运作案例，讨论上市公司的规范运作和内幕交易防范，督促辅导对象建立和完善规范的内部控制制度，并规范同业竞争问题以及与控股股东及其他关联方的关联交易。

（二）针对发现的问题进行专题讨论，提出整改建议，与辅导对象协商确定并实施整改方案。

（三）督促辅导对象设立明确的业务发展和未来发展计划，并制定可行的募集资金投向及其他投资项目的规划。

（四）重点关注公司业务增长的持续性，持续跟踪公司冷媒泵业务的出口销售及国内销售增长进展情况。

（五）结合辅导对象在全国股转公司挂牌进展，开展有针对性的辅导培训，包括不限于信息披露、关联交易及交易监管等方面规则制度。

四、其他事项

方正承销保荐作为辅导对象申请全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌的主办券商，2024年6月19日向全国股转公司报送了《浙江新涛智控科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的申请报告》及其他申报文件，2024年6月25日获得全国股转公司受理（受理通知书编号 GP2024060060）。2024年8月30日获得全国股转公司下发的《关于同意浙江新涛智控科技股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》（股转函【2024】2441号），目前正在按要求办理相关挂牌工作。

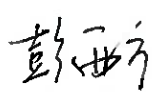
（以下无正文）

（本页无正文，为《关于浙江新涛智控科技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（第七期）》之签字盖章页）

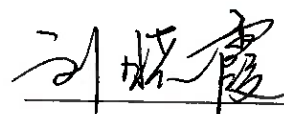
本期辅导人员签字：



赵 麟



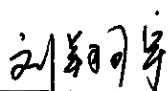
彭西方



刘晓霞



温建宇



刘翔宇

方正证券承销保荐有限责任公司

