

中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

中金证 [2022] 0541 号

关于苏州绿控传动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（第二期）

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“绿控传动”、“公司”、“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。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2020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《苏州绿控传动科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票并在科创板上市之辅导协议》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

尚林争、杨彬、徐石晏、赵言、阮晓男、姚诚、白旭、曾紫奇。

本次辅导期间，辅导工作小组成员未发生变化。截至本报告出具日，以上辅导人员均为中金公司正式员工，均已取得证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从

事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神，均不存在同时担任四家以上企业辅导工作的情形。

（二）辅导时间及方式

中金公司于 2022 年 4 月 17 日向江苏证监局提交了关于辅导对象首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的辅导备案申请。根据江苏证监局的公示，将 2022 年 4 月 19 日确认为辅导对象的辅导备案日期。其后，中金公司已于 2022 年 7 月出具并向贵局报送了辅导工作进展情况报告（第一期）。

本辅导期（第二期）辅导时间为 2022 年 7 月 10 日至本报告出具之日期间。具体辅导方式有集中培训、个别答疑、中介机构协调会、问题诊断与专业咨询、督促整改等。

（三）辅导的主要内容

本辅导期间，辅导机构对接受辅导人员进行了辅导培训，培训形式包括集中授课，具体课程内容包括：

- 1、讲解关于境内发行上市辅导规程及上市公司规范运作有关法律法规及案例，使公司接受辅导人员了解辅导的目标，进一步了解上市公司有关要求。

- 2、辅导机构按照国家有关法律法规的规定，针对所发现的问题，会同公司相关董事、监事和高级管理人员认真研究整改方案，通过召开中介机构协调会及其他方式进行分析和解决。

- 3、介绍上市公司规范运作、上市公司信息披露、上市公司实际控制人、股东、关联方承诺及履行等内容以及公司财务内控规范的要求及关注要点。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内,北京市康达律师事务所(以下简称“发行人律师”)、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”)作为证券服务机构参与了尽职调查、辅导授课等工作,督促辅导对象规范运作、完善公司治理机制,有效地配合了辅导机构的辅导工作开展。

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

在本期辅导工作中,中金公司对辅导对象进行了全面的尽职调查,就发现的问题与辅导对象及其他中介机构进行了积极沟通和探讨,并提出了相应的解决方案。公司认识到独立董事在公司决策方面发挥其专业作用的重要性。在以后的工作中,公司将为其提供更加便利的条件,使其进一步熟悉公司的日常运作,更好地发挥其专业作用,为公司的发展规划、经营管理、风险控制、内控及内部审计等方面提供更有价值的专业意见,进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

在辅导对象的积极配合下,公司在规范运作、公司治理、内部控制制度、组织结构等方面得到进一步完善。

(二) 目前仍存在的主要问题及解决方案

1、随着辅导对象业务规模的扩大,辅导对象的治理结构、内部制度建设需要不断进行调整、完善。

2、公司已依据相关规定设立了董事会审计委员会,并制定了相应规则,但其实际运作与公司董事会日常工作及决策过程如何有机结合,使其工作常态化、规范化,还在积极探索之中。

随着尽职调查的不断深入,中金公司、发行人会计师及发行

人律师将会持续、严格地按照上市相关法律法规要求对辅导对象的规范运作进行核查、梳理，及时发现问题，提供解决建议并督促落实，确保辅导对象合法规范经营。

三、下一阶段的辅导工作安排

（一）辅导人员

下一阶段辅导工作仍由现有辅导机构及辅导人员开展。

（二）主要辅导内容

1、持续通过自学及分享等方式开展上市公司知识学习

辅导机构将通过督促辅导对象自学、问题沟通与交流等方式继续开展知识学习工作，整理并传达最新的证券市场动态和监管政策情况，加深被辅导人员对于上市最新法规及监管要求的理解。

2、持续开展尽职调查工作

辅导机构将进一步完善尽职调查工作，进一步搜集与整理相关资料，及时向企业提出规范化建议，督促公司对尽职调查过程中发现的问题进行规范。

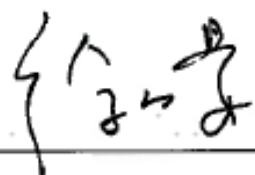
（以下无正文）

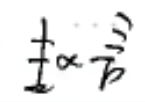
(本页无正文,为中国国际金融股份有限公司《关于苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告(第二期)》之签章页)

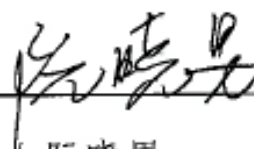
本期辅导人员签名:



尚林争


杨彬

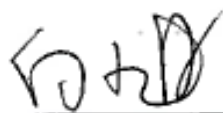

徐石晏


赵言


阮晓男


姚诚


曾紫奇


白旭

中国国际金融股份有限公司
2022年10月29日
7101033073629