

# 中国国际金融股份有限公司

## China International Capital Corporation Limited

中金证[2024]0162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（第一期）

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“辅导对象”、“发行人”）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（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《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

本辅导期中金公司辅导工作小组成员包括尚林争、杨彬、徐石晏、赵言、阮晓男、陈益达、姚诚、何雅静、曾紫奇、唐泽文、杜雨萌、谷晓慧，其中尚林争担任辅导工作小组组长。

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2024年1月29日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交辅导备案并于2024年2月4日获得辅导备案受理。本辅导期（第一期）辅导时间为递交辅导备案申请之日至本报告出具之日期间。

本期辅导方式主要采取中介机构协调会议、现场咨询、电话会议等方式。此外,辅导工作小组成员保持与发行人相关工作人员之间的高效率沟通,在发行人遇到问题时能及时提供意见和建议;同时,辅导工作小组工作人员和其他中介机构紧密配合,较好的完成了本期辅导工作。

## （三）辅导的主要内容

辅导期内,辅导工作小组与发行人相关人员保持了良好的沟通,根据发行人的实际情况有针对性地开展辅导工作,主要的辅导内容如下:

辅导工作小组成员对发行人进行尽调核查,与发行人的采购、销售、业务、研发、财务等主要部门负责人进行访谈,了解发行人业务发展情况、财务情况等。

辅导工作小组成员会同律师,根据相关法律法规,协助发行人对公司治理相关制度性文件进行梳理和完善。

辅导工作小组成员会同会计师,协助发行人对财务规范性、内控有效性等事项进行梳理和完善。

#### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

辅导期内，北京德恒律师事务所（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”）作为证券服务机构配合中金公司为发行人做好上市辅导工作。

#### 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

为进一步完善发行人的公司治理结构，辅导工作小组督促发行人继续加强相关制度的建设。依照《公司法》《证券法》等相关法律法规建立健全各项规章制度，关注并学习首次公开发行的最新法律法规及相关要求，对现有内部管理制度进行更新和修订。目前各项工作正处于有条不紊的推进之中，相关工作完成后发行人的内部控制制度将趋于完善，公司治理结构将趋于规范。

##### （二）目前仍存在的主要问题及解决方案

发行人尚未实现盈利，2021年下半年-2022年上半年，受到原材料境内外供给错配、价格大幅上升的影响，2022年发行人毛利率有所下降。在原材料价格逐步回落、发行人生产规模效应逐步体现后，发行人2023年毛利率相比于2022年逐步回升，盈利能力显著提升。在营业收入增长、毛利率回升的背景下，发行人2023年全年实现净利润大幅增长，但仍存在小规模亏损，尚未实现盈利，相比于2022年度净利润亏损幅度已有大幅收窄，发行人业绩情况已明显好转。

随着商用车新能源化的加速，新能源商用车市场将迅速扩容，发行人在新能源重卡领域市场占有率较高，预计未来收入规模将继续增长。且随着发行人生产规模的扩大、规模效应的体现，发

行人毛利率水平将逐步好转，发行人预计能够逐步实现盈利，发行人将积极采取措施逐步实现盈利。

### 三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将保持现有成员。进一步深化尽职调查程度，持续、严格地按照上市相关法律法规要求对发行人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，确保发行人合法规范经营。

（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(第一期)》之签章页)

辅导人员签名:

尚林争 (尚林争)

杨彬 (杨彬)

徐石晏 (徐石晏)

赵言 (赵言)

阮晓男 (阮晓男)

陈益达 (陈益达)

姚诚 (姚诚)

何雅静 (何雅静)

曾紫奇 (曾紫奇)

唐泽文 (唐泽文)

杜雨萌 (杜雨萌)

谷晓慧 (谷晓慧)

中国国际金融股份有限公司 (盖章)  
2024年4月15日

