

中信证券股份有限公司文件

中信证券〔2024〕635号

关于宁波丰沃增压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报告（第一期）

中国证券监督管理委员会宁波监管局：

宁波丰沃增压科技股份有限公司（以下简称“丰沃股份”、“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。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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《宁波丰沃增压科技股份有限公司与中信证券股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）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：中信证券股份有限公司

辅导工作小组成员：孙鹏飞、蒋文翔、张恺、孟德望、史径宇、张昊昕、刘安一凡、曹越、张文轩

参与辅导工作的其他中介机构及人员：

北京德恒律师事务所：张露文、刘璐、王金波

天健会计师事务所（特殊普通合伙）：梁志勇、王文

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 3 月 31 日。本辅导期内，中信证券辅导工作小组与丰沃股份上市工作小组成员之间保持顺畅沟通，在公司遇到问题时能够尽快提供意见和建议。同时，辅导工作小组工作人员和其他中介机构亦保持着紧密配合，采用多种方式开展本期辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作情况，查阅并收集公司法律、财务、业务等方面资料；

2、对于辅导中发现的疑难问题，辅导机构协同律师、会计师加以论证并提出建议，促进予以解决；

3、对公司截至目前的财务业绩情况进行跟踪调查；

4、中信证券及其他辅导机构对接受辅导人员在资本市场基础知识、上市相关法规、会计准则及内控、公司治理和规范运作等方面进行了辅导培训。

（三）辅导的主要内容

1、开展尽职调查工作

开展尽职调查工作，更为系统、深入地了解公司的基本情况、业务发展和截至目前的经营情况，全面收集公司设立、历史沿革、股东情况、业务技术、行业发展、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员、组织机构及内部控制、财务会计、募集资金运用等方面的基础材料；与其他专业服务机构保持密切沟通，结合公司财务报表，分析公司财务状况和经营业绩。

2、通过访谈了解公司的经营情况及未来发展规划

通过访谈公司相关管理人员、销售人员、采购人员等，直接了解公司基本情况、商业模式、前景及公司的经营情况。同时，辅导机构督促丰沃股份形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并向公司介绍募投项目的相关管理规定和要求。

3、督促辅导对象进行规范运作

在辅导过程中，中信证券及其他专业服务机构与丰沃股份相关人员保持密切沟通，对辅导工作中出现的具体问题及时协助解决，督促丰沃股份严格按照公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则履行相关程序。

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

截至目前，丰沃股份已经建立相对规范的公司治理结构和内部控制体系，涵盖采购、生产、销售等各业务环节，且相关规范运作、

内控制度已得到了较为有效的执行，但与 A 股上市公司规范运作、内部控制的标准相比，仍需进一步完善优化，并需按照已制定的内控制度持续规范运行。

在本辅导期内，中信证券与律师、会计师对丰沃股份规范运作、内部控制制度进行系统地梳理，充分、深入了解公司规范运作、内部控制制度的执行情况，按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际经营管理情况，协助公司持续完善规范运作、内部控制体系建设，督促公司严格执行相关制度，持续优化规范运作、内部控制水平，尽量避免出现重大合规及内控问题，不断提升规范运作水平直至符合首次公开发行股票并上市的相关要求，并在持续规范运行过程中巩固前期内控规范成果。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

经过前期的辅导工作，在各方积极配合之下，丰沃股份已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制和相关制度建设，能够做到规范、独立运行。目前尽调工作仍存在的主要问题及解决方案如下：

1、目前公司财务核查与审计工作尚未完成。中信证券将会同审计师对公司的财务状况展开全面核查，并督促公司及时整改在财务核查中发现的问题。

2、募投项目备案、环评手续尚未全部完成。中信证券将及时督促公司按照要求尽快完成募投项目备案、环评手续。

3、公司申报基准日尚未完全确定，尽职调查工作需要实时补

充最新一期内容。中信证券将持续补充包括财务核查、银行流水核查、客户供应商走访、函证、开具合规证明、土地房产专利核查等一系列尽职调查工作。

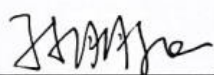
随着深入推进尽职调查，中信证券辅导工作将会持续、严格地按照相关法律法规要求对丰沃股份的规范运作、业务发展等进行核查、梳理，督促其进一步完善财务、内控机制，督促公司合法规范经营，帮助公司持续提升治理和管理水平，提高内控管理效率。

三、下一阶段的辅导工作安排

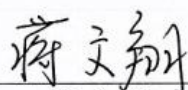
下一阶段辅导工作小组成员为孙鹏飞、蒋文翔、张恺、孟德望、史径宇、张昊昕、刘安一凡、曹越、张文轩。中信证券辅导工作小组成员将按照有关规定和辅导协议约定，通过日常辅导、业务辅导等方式，规范企业内部控制，解决其他仍存在的问题，按照计划开展辅导工作。

(本页无正文，为《关于宁波丰沃增压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报告(第一期)》之辅导机构签章页)

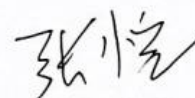
辅导人员签名:



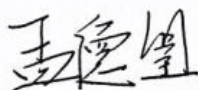
孙鹏飞



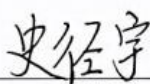
蒋文翔



张恺



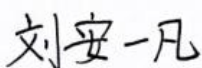
孟德望



史径宇



张昊昕



刘安一凡



曹越



张文轩



中信证券股份有限公司

2024年4月12日