

关于江苏道金智能制造科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第二期）

江苏道金智能制造科技股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“发行人”或“道金智能”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）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《江苏道金智能制造科技股份有限公司与海通证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》（以下简称“《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

承担本期辅导工作的辅导机构为海通证券。海通证券的辅导工作小组由何立、赵庆辰、朱学顶、何梓豪、张江涛、秦寅臻、李倩、陈屠亮等 8 名辅导人员组成，由何立担任组长。上述人员均为海通证券正式员工，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，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证监会的有关规定。

（二）辅导时间及方式

海通证券作为道金智能首次公开发行股票并上市的辅导机构，本期辅导时间为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，主要包括以下形式：

- 1、通过实地考察、资料核查、供应商及客户实地走访等方式对道金智能开展尽职调查工作；
- 2、通过组织并召开中介机构协调会等方式对重点事项进行研讨；
- 3、通过交流谈话的方式对辅导对象的董事长、高级管理人员、各部门负责人进行了工作沟通和辅导；

4、针对尽职调查过程中发现的问题，提出规范与整改建议并协助道金智能落实整改措施。

（三）辅导的主要内容

本次辅导期间，海通证券辅导工作小组按照已制定的辅导机构工作计划及实施方案，结合辅导对象的实际情况，跟踪、落实前期辅导重点事项为主线，通过召开中介协调会等方式开展辅导工作；同时，辅导工作小组开展尽职调查工作，全面深入了解及核查辅导对象的业务、财务、法律等方面状况。

本期辅导工作的主要内容包括：

1、组织召开中介机构协调会议，总结工作进展，就辅导过程中发现的重点问题进行了专项讨论，并形成意见及解决方案建议，督促辅导对象推进落实；

2、对道金智能开展尽职调查工作并收集尽职调查资料，对辅导对象的历史沿革、业务经营、财务状况、公司治理等等情况进行了解及核查；

3、结合辅导对象的实际情况，通过组织专题会、讨论、咨询、自学和答疑等多种形式对辅导人员开展交流培训工作。

（四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

本辅导期内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所等证券服务机构对辅导工作高度重视，通过访谈、现场考察、核查资料、参加中介机构协调会议等方式对道金智能进行尽职调查，并向发行人提出专业意见，共同督促发行人按照有关法律法规的要求完善公司治理架构和内部控制体系。

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

进入辅导期以来，海通证券辅导工作小组成员根据辅导计划和实际的辅导进展情况，通过访谈、现场考察、核查资料、中介机构协调会、专题讨论等方式，督促道金智能董事、监事和高级管理人员全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识，协助道金智能建立和健全公司法人治理结构。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

辅导对象已经按照相关要求建立了内部控制制度，但是在内部控制制度的实施及管理过程中仍需要进一步提高执行能力。后续，辅导工作小组将继续督促辅导对象根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步健全完善公司的内部控制制度，督促辅导对象提高内部控制制度的执行能力。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，道金智能辅导小组辅导人员包括何立、赵庆辰、朱学顶、何梓豪、张江涛、秦寅臻、李倩、陈屠亮，主要工作安排包括：

1、持续跟踪辅导对象的内部控制制度完善的有效执行情况，协助企业建立符合上市公司标准的内部控制体系，完善公司治理架构，切实保障公司经营过程中各重大事项按照相应的法规及规范程序进行；

2、组织并协调其他中介机构对接受辅导人员进行培训，开展《公司法》《证券法》及相关法律法规的培训；

3、持续跟踪辅导对象的经营业绩及行业发展情况，对辅导对象的 2023 年度经营情况进行跟踪，了解其 2023 年度业绩实现情况及 2024 年度业绩预期情况；

4、组织并协调其他中介机构对接受辅导人员进行会计准则的讲解、内部控制健全有效评价等专题讲座，督促辅导对象进一步完善企业经营和管理机制，形成有效的财务、投资以及内部约束的激励制度。

(本页无正文,为《关于江苏道金智能制造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)》之辅导机构签章页)

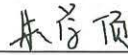
本期辅导人员签名:



何立



赵庆辰



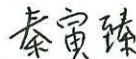
朱学顶



何梓豪



张江涛



秦寅臻



李倩



陈屠亮



海通证券股份有限公司(签章)

2024年1月9日