

# 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（第五期）

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 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日，主要包括以下形式：

1、通过实地拜访、电话沟通、线上交流、获取底稿等方式对道金智能在本辅导期间内的业务、财务、法律情况进行了解，对辅导对象的规范运行情况进行持续跟踪；

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、监事、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、通过电话沟通、实地拜访、线上会议等方式与辅导对象进行沟通，了解并跟进辅导对象 2024 年上半年的业务经营及财务表现情况，对辅导对象半年度的业绩情况进行跟踪；

2、持续跟进辅导对象的规范运作及内控执行情况，查阅并收集公司内控、法律、财务、业务等方面工作底稿；

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；

4、向辅导对象传递资本市场发行与审核动态信息，督促辅导对象形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并协助制定切实可行的资本市场发展路径规划。

### **（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，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，督促道金智能的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东和实际控制人全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，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

### 1、公司治理及财务内控制度有待进一步完善

道金智能已建立了相对规范的内部控制体系，但与上市公司标准相比，辅导对象仍需继续加强内部控制要求和规范公司治理的具体落实和执行，使其严格满足首发上市相关法律、法规及规范性文件的要求。

此外，辅导对象仍需在符合合规经营前提下，不断稳步增强业绩表现，加快经营及发展步伐，以更好地满足上市相关财务指标要求。

### 2、辅导对象接受辅导人员对发行上市、规范运作、信息披露等方面的认知水平需要持续提高

通过前期辅导工作，辅导对象接受辅导人员对发行上市标准、内控建设的要求有了深刻的理解和认识。辅导工作小组将继续按照辅导计划和实施方案的内容，通过集中学习、对口衔接、个别答疑等方式对辅导对象进行持续的辅导，进一步提高接受辅导对象在上市公司信息披露、公司治理、内控建设等方面的认知水平。

## 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、持续跟踪辅导对象经营业绩及发展情况，对辅导对象的 2024 年度经营情况进行跟踪，了解业绩实现情况、在手订单情况及全年业绩预期情况；

2、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；

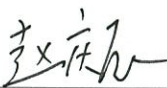
3、充分及时地向辅导对象传达最新监管政策与动态，不断加深相关人员对于我国资本市场的监管政策的认识与理解，帮助其全面学习并理解相关法律法规，加强规范与责任意识，树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识，并开展行业廉洁文化自律建设的相关培训。

（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（第五期）》之辅导机构签章页）

本期辅导人员签名：



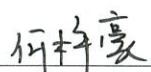
何立



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 10月 10日