

# 关于无锡市好达电子股份有限公司 首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报 告（第二期）

中国证券监督管理委员会江苏监管局：

无锡市好达电子股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“好达电子”或“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。安信证券股份有限公司（以下简称“辅导机构”或“安信证券”）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《无锡市好达电子股份有限公司与安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)股票并上市之辅导协议》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

安信证券作为辅导机构，指派的辅导工作小组成员为周鹏翔、王庆坡、丁骥、汤正、吴日源、毛博伟，其中周鹏翔为辅导工作小组组长。本辅导期内，因工作变动原因，吴日源退出辅导工作小组。上述辅导人员中，周鹏翔、王庆坡、丁骥为保荐代表人，满足辅导机构指定参与辅导工作的人员中保荐代表人不得少于二人的要求。本项目辅导工作小组成员均系安信证券正式从业人员，均具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业

精神。本辅导期内辅导人员未发生其他变动。

## （二）辅导时间及方式

### 1、辅导时间

安信证券与好达电子于 2023 年 2 月 17 日签订了辅导协议，于 2023 年 2 月 17 日向贵局报送了辅导备案登记材料，并于 2023 年 4 月 14 日收到了确认辅导备案日期的通知。好达电子的第一期辅导工作时间为 2023 年 4 月 14 日至 2023 年 6 月 30 日。好达电子的第二期辅导工作时间为 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。

### 2、辅导方式

本期辅导方式较为多样，包括但不限于开展文件核查、个别答疑、专题讨论、组织自学等。通过上述方式，促使接受辅导人员认真学习证券市场的相关法律法规，持续引导辅导对象规范公司治理结构、完善内部控制制度。

## （三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导机构按照辅导计划开展如下辅导工作：

### （1）进一步推进尽职调查工作

辅导机构对公司市场地位、市场空间进行持续深入调研，了解公司所处行业的发展前景，并结合《监管规则适用指引——发行类第 4 号》中“4-18 募集资金用途”的相关核查要求，与公司就募投项目可行性研究报告初稿进行沟通，针对募投资金用途的合理性和必要性进行论证。

### （2）传达最新监管动态

辅导机构持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，从而更好地帮助公司理解发行上市有关法律及法规，理解作为公众公司在规范运作、信息披露和发行承诺等方面的责任和义务，增强法治观念和诚信意识。督促好达电子股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、各专业委员会会议事规则以及相关制度。

### （3）督促辅导对象持续学习

持续督促辅导对象自学必要的法规知识，包括但不限于：发行上市有关法律、法规和规则；规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务等。

### （四）证券服务机构配合开展辅导工作情况

参与本期辅导工作的证券服务机构为北京市中伦律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。本辅导期内，辅导机构会同北京市中伦律师事务所、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）按照辅导工作的相关安排，持续对辅导对象进行全面尽职调查，对发现的问题进行专题梳理并提出切实可行的辅导措施和解决方案，对整改意见的落实情况进行持续跟踪，确保辅导工作稳步有序的推进。

## 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

本期辅导系辅导机构开展的第二期辅导。前期辅导工作中发现辅导对象仍需结合公司经营情况及所处行业情况进一步完善经

营发展战略。好达电子主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，主要产品包括滤波器、双工器和谐振器，广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域。2022年受宏观经济波动和下游需求疲软等因素影响，辅导对象的业绩出现了一定程度的波动。

辅导机构已会同其他中介机构对辅导对象的业绩波动因素进行核查和分析，通过了解好达电子所处细分行业的公开资料、竞争对手的相关情况等核查公司的产品竞争力、市场地位、市场空间。目前随着未来消费者信心提升、消费电子市场需求企稳，公司所处行业已逐渐回暖，同时公司较强的市场竞争力也赋予了公司穿越行业周期的韧性。

## **（二）目前仍存在的主要问题及解决方案**

好达电子主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，主要产品包括滤波器、双工器和谐振器，广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域。随着公司研发新品的推出、产品线的迭代，公司需要对研发流程、生产成本核算进行精细化管控，进一步完善与现阶段研发、生产相匹配的内控节点设置。辅导机构将通过持续关注公司内控制度执行情况，核查公司研发、财务等内控制度的执行有效性，同时就相关情况及时向公司反馈并督促整改。

## **三、下一阶段的辅导工作安排**

安信证券将继续安排周鹏翔、王庆坡、丁骥、汤正、毛博伟

对辅导对象开展下一阶段辅导，并由周鹏翔担任辅导工作小组组长。

下一阶段辅导工作的重点主要包括：

#### 1、深入开展尽职调查工作

辅导机构将对公司内控制度执行的有效性进行跟踪，核查公司是否能够按照《公司法》《公司章程》的规定召开董事会、股东大会和监事会，出席董事会、股东大会和监事会的人数是否满足《公司法》《公司章程》要求；核查公司是否具有规范的财务会计制度，是否建立了独立、完整的财务核算体系等；核查公司研发内控制度是否与现阶段研发管线相匹配。

#### 2、持续组织自学等方式开展辅导培训

辅导机构将通过督促辅导对象自学等方式继续开展辅导培训工作，并会同其他中介机构对公司上市运作过程中可能存在问题进行沟通交流，帮助接受辅导人员学习和掌握证券市场相关知识，理解发行上市的有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求，引导辅导对象持续关注最新的监管政策和规范运作要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为关于无锡市好达电子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：



周鹏翔



王庆坡



丁骥



汤正



毛博伟



安信证券股份有限公司 (签章)

2023年10月10日