

# 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（第一期）

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、陈磊、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，陈磊退出辅导工作小组。上述辅导人员中，周鹏翔、王庆坡为保荐代表人，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。

### 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）跟踪辅导对象公司治理结构及规范运作情况

随着全面注册制推行，辅导机构结合《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规要求，协助辅导对象健全公司治理基础和内控制度、保持公司经营独立性、规范关联交易、完善公司财务会计管理体系，形成与其发展阶段和业务体系相匹配的内部控制制度，并确保有效执行。

### （2）跟踪辅导对象的经营战略情况

好达电子曾于 2021 年 6 月向上海证券交易所申请首次公开发行股票并在科创板上市，于 2021 年 6 月 30 日获受理，于 2021 年

11月通过科创板上市委2021年第89次审议会议审议。鉴于此次首发上市自筹划以来已历时较长，市场环境较本次筹划之初发生较大变化，好达电子认为继续推进本次首发上市存在较大不确定性风险，于2022年12月决定终止科创板首发上市事项并申请撤回本次首发上市相关申请文件。

本辅导期内，辅导机构对辅导对象所处市场环境进行持续跟踪，进一步了解辅导对象的业务发展情况，并对辅导对象目前的经营情况进行调研，持续关注辅导对象的未来发展前景。2022年好达电子业绩出现波动，辅导机构结合目前公司经营情况及所处行业情况，对好达电子的经营战略规划进行了重点关注。

### （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，确保辅导工作稳步推进。

## 二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

本期辅导系辅导机构开展的第一期辅导。辅导机构在本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，市场宏观环境与行业竞争格局的变化要求辅导对象与时俱进调整经营战略布局。

辅导机构结合市场宏观环境与行业竞争格局对辅导对象的经营发展战略进行梳理，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，关注公司的未来发展前景，同时要求公司及时关注行业、政策、市场动向并提出针对性的应对措施。

## 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、吴日源、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

进一步了解公司的产品及行业情况，对公司的产品竞争力、市场地位、市场空间等进行持续深入调研，结合公司所处行业的

发展前景对募投项目进行可行性分析。

## 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（第一期）之辅导机构签章页)

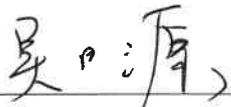
本期辅导人员签名：

  
周鹏翔

  
王庆坡

  
丁骥

  
汤正

  
吴日源

  
毛博伟



安信证券股份有限公司 (签章)

2023年7月10日