

关于广东肯富来泵业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（第九期）

广东肯富来泵业股份有限公司(以下简称“辅导对象”、“肯富来”、“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。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)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《广东肯富来泵业股份有限公司与民生证券股份有限公司首次公开发行股票辅导协议》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

民生证券本期参加辅导的人员:刘思超、叶静思、李鹏宇、杜冬波、钟志益、朱智超、李青松、欧阳霏丰、朱晓宇,辅导人员未发生变化。

辅导工作小组成员均为民生证券正式员工,均取得了证券从业资格,具备从事上市辅导工作的能力和资格。

(二) 辅导时间及方式

本期辅导期间为自2024年7月1日至2024年9月30日(以下简称“本辅导期”)。

本辅导期内,辅导小组采用多种方式开展了辅导工作,包括但不限于:

1、在通过查阅、研究、分析辅导对象提供的书面资料的基础上，采取讨论交流、询问访谈等调查方式了解辅导对象存在的问题事项，并就存在的问题召开中介协调会，进行会谈研讨提供专业意见；

2、对辅导对象截至目前的业务发展状况及规范运营情况进行跟踪调查；

3、就相关法律法规为接受辅导人员答疑，不断增强接受辅导人员对发行上市有关法律、法规和规则、上市公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务的认识。

（三）辅导的主要内容

1、跟踪落实整改方案

本辅导期，辅导小组根据前期形成的整改方案，持续跟踪辅导对象的生产经营、公司治理、财务规范等方面的整改情况，通过与公司管理层定期沟通，定期召开中介协调会，对前期的整改方案进行落实，对有关问题进行讨论并进一步解决，公司内部控制及规范运作情况更加完善。

2、开展进一步尽职调查

辅导机构对公司进行了进一步的尽职调查，对公司的历史沿革、业务技术、内部控制、财务规范等方面持续展开尽职调查工作，并对尽职调查过程中发现的问题提出规范建议。

3、监督公司股东大会、董事会和监事会的运作

辅导小组对本次辅导期内公司召开的股东大会、董事会、监事会的运行情况进行了监督。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、独立董事、高级管理层等组成的法人治理结构，制定了

《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了股东大会、董事会和监事会的权责范围。公司法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理层依法规范运作、履行职责，未出现违法违规现象，公司法人治理结构不断得到完善。

为了贯彻落实辅导要求，健全公司法人治理结构，实现规范运作的目标，辅导小组与律师按照有关法律法规的要求，协助公司继续完善有关公司治理的内部规章制度。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决方案

1、国有企业转制瑕疵问题及解决方案

肯富来的转制瑕疵问题系特殊历史背景下产生的问题，并且肯富来的转制经过了上级主管部门的审批，履行了相应的国有资产评估程序，职工购股款已按时支付完毕，并未造成国有资产流失，也没有侵害职工的合法权益。针对该等问题，公司正在积极与所在地人民政府相关主管部门进行沟通，拟取得关于公司历史沿革相关事项的确认文件。目前佛山市人民政府已对该事项进行确认，并向广东省人民政府提交了《佛山市人民政府关于确认广东肯富来泵业股份有限公司历史沿革有关事项的请示》（佛府报〔2023〕26号）。

2、股东超过 200 人的合规性问题及解决方案

由于肯富来系由国有企业转制而来，导致公司股东人数超过 200 人，按照《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“非公办法”）的规定应当纳入非上市公众公司监管。自 2013 年《非公办法》实施以来，肯富来共进行了 3 次货币增资，增资对象均

为原股东和公司在职员工，并履行了工商登记手续，且公司股份已在广东股权交易中心集中托管，股权清晰，不存在争议和纠纷。2024年3月20日，公司向中国证监会递交了纳入非上市公众公司监管的申请材料，目前仍在审核中。

除上述问题外，在本期辅导过程中，民生证券针对尽职调查中提出的规范运作的问题与辅导对象高级管理人员、各部门负责人、财务部相关人员、其他中介机构进行讨论，继续进行各项尽职调查和核查工作，发现可能潜在的重大问题并提出整改方案。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段，辅导小组将按照辅导计划开展辅导工作，聚焦于集中学习和培训、诊断公司问题并加以解决，以建立健全公司法人治理结构为主线，作相关法律法规的理论培训和专业辅导；以建立健全财务会计制度和内部控制制度为主线，作财务制度、会计核算、内部审计、内部控制的设计、运行的理论培训和专业辅导。

特此报告，请予以审核、指导。

(本页无正文,为关于广东肯富来泵业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(第九期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

刘思超

刘思超

叶静思

叶静思

李鹏宇

杜冬波

杜冬波

钟志益

钟志益

朱智超

朱智超

李青松

李青松

欧阳霏丰

欧阳霏丰

朱晓宇

民生证券股份有限公司 (签章)



2020年10月11日

(本页无正文,为关于广东肯富来泵业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(第九期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

刘思超

叶静思



李鹏宇

杜冬波

钟志益

朱智超

李青松

欧阳霏丰

朱晓宇

民生证券股份有限公司(签章)



2024年10月11日

(本页无正文,为关于广东肯富来泵业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(第九期)之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

刘思超

叶静思

李鹏宇

杜冬波

钟志益

朱智超

李青松

欧阳霏丰

朱晓宇

民生证券股份有限公司(签章)



2024年10月11日