

关于杰西亚家居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（第一期）

杰西亚家居科技股份有限公司（以下简称“杰西亚”、“公司”或“辅导对象”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等有关规定，以及《杰西亚家居科技股份有限公司（作为辅导对象）与中国国际金融股份有限公司（作为辅导机构）关于首次公开发行股票与上市之辅导协议》（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

根据中金公司与辅导对象签订的《辅导协议》及制定的辅导计划，中金公司成立了专门的辅导小组。本阶段辅导期内，史开元因工作变动，不再担任本项目辅导人员，其工作交接已顺利完成。本次辅导人员变更后，成员包括潘晓飞、丁丁、陈静静、赵欢、吴庆衍、尼尧擎、王峥、郭静怡、王昊洋共9人。

相关辅导人员均为中金公司正式员工，具有从事证券承销业务资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，拥有从事投资银行业务的工作经验，有较强的敬业精神。

（二）辅导时间及方式

本期辅导期间为自 2023 年 11 月 23 日至本辅导工作进展报告签署日（以下简称“本辅导期”）。本辅导期间，中金公司辅导小组采用了多种方式开展辅导工作，包括但不限于：

1、持续跟进公司规范运作及内控执行情况，查阅并收集公司内控、法律、财务、业务等方面资料；

2、采用一对一访谈、多人座谈及线上会议等形式，与公司相关人员进行沟通，解答疑问；

3、对于辅导中发现的疑难问题，会同律师、会计师等其他专业机构以召开中介机构协调会的形式予以沟通、解决；

4、对公司的业务发展情况、财务情况及规范运营情况进行持续跟踪调查，并访谈公司高级管理人员，加强对公司各方面情况的了解，持续督促公司进行规范运作。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，辅导小组对辅导企业进行的辅导内容主要包括以下方面：

1、持续关注公司的业务经营发展情况，分析其对公司业绩的影响，协助公司基于其优势和特点制定有利于公司健康发展的目标和规划，明确主营业务和核心竞争力，促进公司经营业绩稳定健康发展；

2、持续核查发行人报告期内内控制度的有效性及其是否得到执行，以及是否存在相关方侵占发行人利益的情况；

3、持续调查发行人报告期内的财务状况，督促公司财务规范和内控健全运行；

4、持续收集发行人历次增资及股权转让的工商资料、有关决议等资料并通过访谈和会议等形式，对发行人的历史沿革、股权激励、公司治理、规范运作、对外投资等方面进行梳理，跟进发行人公司治理运行情况，了解公司董事会专门委员会和独立董事工作情况；

5、持续跟进股东调查问卷的反馈进展，进一步梳理股东基本情况信息；

6、持续调查行业主要监管机构、公开信息统计数据，分析发行人行业发展历程、竞争情况、市场波动及未来发展前景；

7、针对公司具体业务情况协助公司制订募集资金投向计划；

8、持续及时向公司传达资本市场的最新监管动态，使其理解发行上市有关法律、法规和规则，以及作为公众公司规范运作、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

自辅导协议签署以来，中金公司辅导小组持续对杰西亚进行辅导。本辅导期间，中金公司按照协议约定对杰西亚进行了全面的尽职调查工作，并对其存在的有关问题提出了意见和整改方案。杰西亚及接受辅导人员积极配合保荐机构的辅导工作，对需要整改的问题进行积极整改。

北京市竞天公诚律师事务所、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等其他中介机构亦为本次辅导的专业机构，配合中金公司为杰西亚提供专项辅导及日常辅导工作。

二、辅导对象目前存在的主要问题及解决措施

（一）前期辅导工作中发现问题及解决情况

在前期辅导工作中，中金公司与其他证券服务机构严格按照上市要求以及监管机构重点关注事项，对杰西亚的法律、业务、财务等方面存在的问题进行了梳理、总结，并及时与杰西亚进行反馈、沟通，前期辅导工作中发现的问题主要为子公司历史沿革的合规性、转移定价安排的合理性等。针对前期发现的问题，辅导机构已积极督促杰西亚根据相关法律、法规要求进行了妥善的整改落实，取得了较好的辅导效果。

本辅导期内，辅导机构继续就各项尽职调查中需公司配合提供的资料与对接人员进行沟通，持续完善尽职调查工作计划，并积极推进相关核查工作的开展。

（二）目前仍存在的主要问题及解决方案

1、股东特殊权利

目前公司存在部分股东特殊权利。辅导工作小组将结合关于股东特殊权利的监管要求，督促公司及相应股东对股东特殊权利进行必要的清理，确保符合首发上市的标准。

2、公司内控制度

公司已建立了较为完善的内控制度，但仍存在部分内控制度文件欠缺的问题，且公司内控水平仍存在优化和提升空间。后续辅导工作小组将结合杰西亚实际经营管理情况，参照最新监管规定，持续督促其严格执行相关制度，进一步完善公司治理结构和内控体系。

辅导工作小组将就前期辅导工作中涉及的股东特殊权利、内部控制等问题持续进行核查，并积极督促公司进行相应规范和整

改。

三、下一阶段的辅导工作安排

下一阶段辅导小组成员除前述人员调整外，其他成员预计与本期保持一致，下一阶段主要辅导内容如下：

（一）继续完善尽职调查

中金公司将继续通过现场尽职调查等形式对发行人的公司治理、规范运作、内控及经营模式等方面进行更为深入的全面梳理并持续关注发行人经营情况。同时，中金公司将按照辅导计划以及公司具体情况不断推进辅导工作，针对公司当前存在的主要问题敦促其重点解决，进一步推进公司首次公开发行股票并上市的事宜。

（二）对尽调发现问题的整改工作

中金公司将会同其他中介机构就前期已发现的问题的整改情况进行核查，对发行人存在的规范问题继续提出整改意见，督促发行人按既定方案整改各类规范问题。

（三）持续关注公司重大变化

中金公司将在辅导工作期间至推荐杰西亚的 A 股股票发行上市期间，持续关注公司的重大变化，对于公司发生的重大事项，及时向中国证券监督管理委员会浙江监管局报告。

（四）对辅导对象进行培训

中金公司将在辅导工作期间督促接受辅导的人员进行系统的法规知识、证券市场知识培训，使其全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，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。

(本页无正文,为《关于杰西亚家居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(第一期)》之辅导机构签章页)

本期辅导人员签名:

_____ (潘晓飞) _____ (丁丁)

_____ (陈静静) _____ (赵欢)

_____ (吴庆衍) _____ (尼尧擎)

_____ (王峥) _____ (郭静怡)

_____ (王昊洋)

中国国际金融股份有限公司(签章)

年 月 日