

兴业证券股份有限公司
关于青木数字技术股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司简称：青木股份
保荐代表人姓名：林悦	联系电话：021-20370631
保荐代表人姓名：王贤	联系电话：021-20370631

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	2次
（2）列席公司董事会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	0次
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	

项目	工作内容
(1) 发表独立意见次数	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2023年12月21日
(3) 培训的主要内容	现金分红指引、独董办法与股东减持规定等上市公司持续监管规则
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用

事项	存在的问题	采取的措施
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
2、关于稳定股价的预案及稳定股价措施的承诺	是	不适用
3、关于首次公开发行股票并在创业板上市相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
4、关于回购及赔偿损失的承诺	是	不适用
5、关于未履行承诺事项约束措施的承诺	是	不适用
6、关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺	是	不适用
7、关于利润分配的承诺	是	不适用
8、关于减少关联交易的承诺	是	不适用
9、实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺	是	不适用
10、关于避免资金占用的承诺	是	不适用
11、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
12、关于赔偿损失的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	青木股份2023年存在变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”实施方式，并将节余募集资金和部分超募资金投资建设新项目“仓储物流中心项目”的情况；2024年1月青木股份再次变更“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”

	<p>的实施方式，同时对“代理品牌推广与渠道建设项目”及“消费者数据中台及信息化能力升级建设项目”的内部投资结构进行调整并将上述两个项目达到预定可使用状态日期延期一年至 2025年3月31日。青木股份募集资金整体使用进度较为缓慢，保荐机构督促青木股份加快募投项目的实施进度，密切跟踪市场环境变化、持续评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，及时履行相关决策程序及信息披露义务。</p>
--	---

(以下无正文)

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

林 悦

王 贤

兴业证券股份有限公司

年 月 日