

中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
2021 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：立华股份（300761）
保荐代表人姓名：卢戈	联系电话：010-59013989
保荐代表人姓名：马睿	联系电话：010-59013982

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	不适用
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	保荐机构取得了商业银行提供的每月募集资金专户对账单，并根据对账单监督和检查募集资金的使用情况。
（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	0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	无，计划下半年进行检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
（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	
（1）发表独立意见次数	5 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	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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
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）	根据《江苏立华牧业股份有限公司 2021 年半年度报告》，2021 年 1-6 月公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2.80 亿元，同比下降 0.64%，业绩亏损主要系受黄羽鸡市场行情低迷影响，公司期末计提消耗性生物资产跌价准备金额较大所致。	保荐机构对公司业绩亏损原因进行了分析核查，并建议公司在经营方面顺应形势、抓住机遇，积极扩大生鲜加工产能，推动黄羽鸡业务进一步延伸产业链，向屠宰加工、生鲜上市转型。

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、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持意向承诺	是	不适用
2、关于利润分配政策的承诺	是	不适用
3、稳定公司股价的承诺	是	不适用
4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
6、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、关于规范关联交易的承诺	是	不适用
8、关于公开承诺事项未履行的约束措施承诺	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	2021年5月8日，保荐机构因网上营业厅系统升级、变更上线前未进行充分测试；未及时监测发现信息安全事件，且未立即向监管报告，山东证监局向保荐机构出具《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2021〕17号），保荐机构认真整改且已内部追责。
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2021 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

卢戈

马睿

中泰证券股份有限公司

年 月 日