

中泰证券股份有限公司

关于苏州天禄光科技股份有限公司

2021 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：天禄科技
保荐代表人姓名：王飞	联系电话：0531-68889236
保荐代表人姓名：潘世海	联系电话：0531-68889236

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	0 次
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	0 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	0 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	0 次
(2) 现场检查报告是否按照交易所规定报送	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	4次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告的次数	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	无	不适用

托理财、财务资助、套期保值等)		
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)	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
股份流通限制和自愿锁定承诺	是	不适用
关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案	是	不适用
关于虚假陈述、欺诈发行回购股份和赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
关于未能履行公开承诺的约束措施	是	不适用
控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
持有 5%以上股份的主要股东、实际控制人及作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份质押、冻结的承诺	是	不适用
持股 5%以上股东的出资情况的承诺	是	不适用
公司实际控制人关于关联交易的承诺	是	不适用
关于申请首次公开发行股票并在创业板上市股东信息披露的相关承诺	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	不适用
2、报告期内中国证监会和交易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苏州天禄光科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

王飞

潘世海

中泰证券股份有限公司（公章）

年 月 日