

国都证券股份有限公司

关于内蒙古大中矿业股份有限公司

2021年度保荐工作报告

保荐人名称：国都证券股份有限公司	被保荐公司简称：大中矿业
保荐代表人姓名：胡静静	联系电话：010-84183203
保荐代表人姓名：娄家杭	联系电话：010-84183203

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 保荐期内，保荐机构及时审阅了公司信息披露文件，主要工作内容如下： 1、督促公司及时履行信息披露义务； 2、对公司信息披露文件进行事前或事后审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行检查等。
(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 督导公司制定了《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》等一系列公司治理制度，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是。 保荐期内，保荐机构通过查阅公司文件，对公司规章制度执行情况进行了核查，公司规章制度基本得到有效执行。
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	本保荐机构自2021年12月2日承接公司持续督导义务以来，于2021年12月查看银行对账单；2022年2月对大中矿业进行1次现场检查，并于现场检查时查询了2021年募集资金的存放与使用情况，随同工作人员抽查并亲自前往打印2个募集资金专户银行对账单。
(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	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	无
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	1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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	<p>本保荐机构于2021年12月2日承接内蒙古大中矿业股份有限公司持续督导义务；2022年2月签署募集资金相关监管协议。</p> <p>发行人的保荐代表人因保荐机构的变更发生了变更。</p> <p>2021年11月30日，前保荐机构海通证券股份有限公司对大中矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人进行了一次培训。</p>

二、保荐人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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无

3. “三会” 运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 购买、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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
关于股份流动限制和自愿锁定的承诺	是	不适用
关于稳定股价的承诺函	是	不适用
关于股东及实际控制人不侵占公司利益的承诺	是	不适用
关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份及赔偿损失的承诺	是	不适用
关于承诺履行的约束措施的承诺	是	不适用
关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
关于利润分配政策的承诺	是	不适用
关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	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	发行人的保荐代表人因保荐机构的变更发生了变更。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人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	无

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司
2021年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

胡静静

姜家杭

国都证券股份有限公司

2022年3月14日