

**浙商证券股份有限公司**  
**关于浙江三花智能控制股份有限公司**  
**2021 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：浙商证券股份有限公司	被保荐公司简称、代码：三花智控（002050）
保荐代表人姓名：王一鸣	联系方式：0571-87902735
保荐代表人姓名：潘洵	联系方式：0571-87902572

### 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	2 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	1 次，已事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	1 次，已事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0 次，已事前审阅会议议案
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深圳证券交易所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	

项目	工作内容
(1) 发表独立意见次数	7次，(1) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；(2) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用募集资金向全资子公司进行增资的核查意见；(3) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见；(4) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；(5) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司调整2021年日常性关联交易预计的核查意见；(6) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的核查意见；(7) 浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0次，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、现场专项培训报告外，不存在其他需向交易所报告的情形
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或整改情况	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	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	1次
(2) 培训日期	2021年12月15日
(3) 培训的主要内容	新《证券法》的修订历程和修订内容、信息披露要求、规范交易和内幕信息制度、加大投资者保护力度等相关事项的相关要求

项目	工作内容
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	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	无	无
4、控股股东和实际控制人变动	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、收购、出售资产	无	无
9、其他业务类型重要事项（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中介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

公司及股东在 2021 年度履行完毕或截至 2021 年末尚未履行完毕的承诺事项如下：

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、相关责任主体关于切实履行填补即期回报措施承诺的承诺	是	不适用
2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3、确保上市公司依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，	是	不适用

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
切实保护全体股东的利益的承诺。		

#### 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深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人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《浙商证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司  
2021 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王一鸣

\_\_\_\_\_

潘 洵

浙商证券股份有限公司

2022 年 03 月 24 日