

广发证券股份有限公司
关于四川天邑康和通信股份有限公司
2021 年年度跟踪报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：天邑股份
保荐代表人姓名：王锋	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：刘敏溪	联系电话：020-66338888

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
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	12
（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
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	2
（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	
(1) 发表独立意见次数	8
(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
(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	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
(2) 培训日期	2021年12月27日
(3) 培训的主要内容	上市公司募集资金使用规范
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）	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. 股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 股东关于持股意向和减持意向的承诺	是	不适用
3. 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于信息披露的承诺	是	不适用
4. 公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员关于 IPO 稳定股价的承诺	是	不适用
5. 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	2021年4月9日，李跃亨收到中国证券监督管理委员会四川监管局《行政处罚决定书》[2021]4号，李跃亨的相关行为违反2005年《证券法》第七十七条第一款第（一）（三）（四）项之规定，构成2005年《证券法》第二百零三条所述操纵市场行为，决定没收李跃亨违法所得13,265,760.63元，并处以

	<p>13,265,760.63 元罚款。</p> <p>2021 年 7 月 12 日，李跃亨与李世宏、李俊霞、李俊画签署《股权转让协议》，李跃亨将其持有的天邑集团全部 4,630.20 万元股权（占天邑集团 34.98% 股权）无偿转让给李世宏、李俊霞、李俊画，同日，李世宏、李俊霞、李俊画三人签署《一致行动协议之补充协议》。公司的实际控制人由李跃亨、李俊霞、李俊画、李世宏四人，变更为李世宏、李俊霞、李俊画三人。</p>
--	---

(以下无正文)

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司
2021 年年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

王锋

刘敏溪

广发证券股份有限公司

年 月 日