

平安证券股份有限公司  
关于深圳市雄帝科技股份有限公司  
2022 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：平安证券股份有限公司	被保荐公司简称：雄帝科技
保荐代表人姓名：甘露	联系电话：0755-22625740
保荐代表人姓名：王志	联系电话：0755-82734952

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	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
(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	每月 1 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，事前审议相关文件

(2) 列席公司董事会次数	0 次, 事前审议相关文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次, 事前审议相关文件
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	3 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	3 次
(2) 报告事项的主要内容	1、平安证券关于雄帝科技 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见; 2、平安证券关于雄帝科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见; 3、平安证券关于深圳市雄帝科技股份有限公司购买知识产权暨关联交易的核查意见。
(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	不存在
(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	是

合规	
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	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. 收购、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. 公司实际控制人及担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2. 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	是	不适用
3. 公司利润分配政策的承诺	是	不适用
4. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
5. 对社保、住房公积金相关问题承担责任的承诺	是	不适用
6. 关于支付业务资质风险的承诺	是	不适用
7. 公司向特定对象发行股份发行对象认购所持股份自愿锁定的承诺	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	2022年6月23日, 保荐机构收到深圳证监局《关于对平安证券股份有限公司采取暂停保荐机构资格监管措施的决定》, 保荐机构因2009年保荐乐视网信息技术(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的执业过程, 违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第58号)相关规定, 深圳证监局对保荐机构采取暂停保荐机构资格3个月的监管措施。针对历史问题, 保荐机构将持续提升投资银行业务执业质量, 合规稳健经营。
3. 其他需要报告的重大事项	无

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于深圳市雄帝科技股份有限公司2022年半年度跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
甘 露

\_\_\_\_\_  
王 志

平安证券股份有限公司

2022年8月26日