

**东兴证券股份有限公司**  
**关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司**  
**2022年持续督导跟踪报告**

东兴证券股份有限公司对新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“瑞丰新材”或“公司”）2022年持续督导跟踪报告如下：

保荐机构名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：瑞丰新材
保荐代表人姓名：李刚安	联系电话：010-66555253
保荐代表人姓名：张 帅	联系电话：010-66555253

**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	3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
（2）列席公司董事会次数	5
（3）列席公司监事会次数	5
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	1

(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	12
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	是
(2) 关注事项的主要内容	发行人募投项目“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”原计划于2022年12月31日投产，截至2022年12月31日，发行人未完成相关投资项目的建设。期后，发行人基于公司发展战略等因素，拟对相关募投项目进行变更。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	为提高募集资金使用效率，发行人拟对“年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和1.28万吨复合剂产品项目”进行变更，变更为“年产46万吨润滑油添加剂系列产品项目”，上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。保荐机构提请投资者注意募投项目变更所带来的潜在风险，保荐机构亦会根据相关法律法规的要求，持续对发行人募集资金使用进行监管。
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	2
(2) 培训日期	2022年9月7日及2022年12月30日
(3) 培训的主要内容	(1) 上市公司股东、董监高减持股份的若干规定及相关警示案例等。 (2) 创业板董监高任职行为规范、对外担保和资金往来、募集资金使用等相关内容及相关警示案例等。
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
-----	-------	-------

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	是	2022年度，公司存在因业务人员信息传递及理解不当，在进行募集资金置换承兑汇票时，误将支付非募投项目的承兑汇票用募集资金进行了置换，累计使用募集资金45.06万元（该项目计划投入总金额10亿元，其中拟使用募集资金2亿元，误操作使用募集资金占拟投入总募集资金比例为0.23%）。相关人员在后续检查过程中发现该问题并及时将款项汇回募集资金账户。该事项存续时间相对较短且误操作使用募集资金相对较小，占比较低且已将募集资金及时归还，未对募投项目建设造成重大不利影响。
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	发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作	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状况、核心技术等方面的重大变化情）	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、首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定、减持	否	发行人股东、高管王少辉未按照《上市公司股东、董监高减

意向的承诺		持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未履行在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，违规减持157,100股，保荐机构已对相关人员进行访谈并对发行人进行了培训工作，督促发行人做好信息披露工作，要求发行人督促相关人员严格按照首发上市承诺履行承诺。
2、稳定股价的承诺	是	不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配的承诺	是	不适用
7、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
8、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及本次发行前公司持股5%以上股东关于规范并减少关联交易的承诺	是	不适用
9、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于避免对公司资金占用的承诺	是	不适用
10、未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
11、控股股东、实际控制人针对出资瑕疵的承诺	是	不适用
12、控股股东、实际控制人关于住房公积金、社会保险的承诺	是	不适用
13、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争及利益冲突的承诺	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	是，由于保荐代表人魏威先生因工作变动，无法继续担任瑞丰新材持续督导保荐

	代表人，东兴证券指派张帅先生为瑞丰新材持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责
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	无
3、其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司2022年持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

李刚安

张 帅

东兴证券股份有限公司

年 月 日