

东莞证券股份有限公司关于广东惠云钛业股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：东莞证券股份有限公司	被保荐公司简称：惠云钛业
保荐代表人姓名：郭彬	联系电话：0769-22119285
保荐代表人姓名：郭文俊	联系电话：0769-22119285

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	3 次
（2）列席公司董事会次数	4 次
（3）列席公司监事会次数	3 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. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	8 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	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	不适用
(3) 关注事项的进展或整改情况	不适用
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	2022 年 12 月 9 日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法规主要内容及相关案例
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. 公司首次公开发行股票并在创业板上市时相应主体所作的股份限售的承诺，持股及减持意向的承诺，稳定股价的承诺，分红的承诺，信息披露真实、准确、完整的承诺，填补被摊薄即期回报的具体措施的承诺、避免同业竞争的承诺、减少并规范关联交易的承诺等系列承诺事项，详见公司首次公开发行股票的《招股说明书》。	是	不适用
2. 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的填补措施及承诺，详见公司向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书》。	是	不适用
3. 公司持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员所出具的关于认购可转债的承诺，详见公司向不特定对象发行可转换公司债券《募集说明书》。	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	东莞证券原指派保荐代表人孔令一先生及郭文俊先生负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作，鉴于公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人为郭彬先生及郭文俊先生，2022 年 12 月东莞证券决定委派郭彬先生接替孔令一先生担任公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人，继续履行对公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导义务。本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人均均为郭彬先生、郭文俊先生。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	(1) 2022 年 6 月 2 日，东莞证券收到深圳证券交易所《关于对东莞证券股份有限公司、邢剑琛、潘云松的监管函》；(2) 2022 年 9 月 30 日，东莞证券收到中国证券监督管理委员会《关于对东莞证券采取责令改正措施的决定》。涉及上述函件的相关问题东莞证券已通过加强内部培训、开展专项自查、完善内控机制等措施予以整改。
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

