

中国国际金融股份有限公司
关于中粮科工股份有限公司
2023 半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：中粮科工
保荐代表人姓名：姚旭东	联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：王珏	联系电话：010-65051166

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	6 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
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
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

项 目	工作内容
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0 次
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	2 次
(2) 报告事项的主要内容	1、《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2022 年度持续督导培训情况的报告》 2、《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2022 年度跟踪报告》
(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	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、保管是否合规	是
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、保荐人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	详见“四、其他事项”之“2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况”	详见“四、其他事项”之“2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况”

事 项	存在的问题	采取的措施
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
控股股东、其他股东、持有公司股份的董事、高级管理人员所持股份锁定的承诺	是	不适用
控股股东、其他股东、持有公司股份的董事、高级管理人员持股及减持意向的承诺	是	不适用
公司关于利润分配政策的承诺	是	不适用
控股股东、实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
公司、控股股东、公司董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺	是	不适用
控股股东、实际控制人关于欺诈发行上市的股份回购承诺	是	不适用
公司、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺	是	不适用
公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于对承诺履行约束措施的承诺	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	未发生变更
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2023年6月13日,深圳证券交易所对中粮科工出具《关于对中粮科工股份有限公司的监管函》(创业板监管函(2023)第67号),具体内容详见深圳证券交易所于2023年6月13日发布的公告(http://www.szse.cn/disclosure/supervision/measure/measure/index.html)。上述事件发生后,保荐机构及保荐代表人已督促公司在信息披露及募集资金使用等方面切实履行相关决策程序和信息披露程序,确保信息披露及募集资金的使用合法合规,保障公司全体股东利益
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名:

姚旭东

王珏

中国国际金融股份有限公司

2023年8月25日