

# 中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

品渥食品股份有限公司（以下简称“品渥食品”或“公司”）于2020年9月24日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”或“本机构”）担任品渥食品首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责品渥食品上市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日止，截至目前持续督导工作的期限已经届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

## 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

## 二、保荐机构基本情况

1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司

2、注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

3、主要办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼

4、法定代表人：王常青

5、本项目保荐代表人：冷鯤、王志丹

6、项目联系人：冷鯤、王志丹

7、联系电话：021-68827384

8、是否更换保荐人或其他情况：因原保荐代表人韩新科离职，中信建投委派王志丹接替韩新科担任公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人

### 三、上市公司的基本情况

- 1、发行人名称：品渥食品股份有限公司
- 2、证券代码：300892.SZ
- 3、注册资本：10,000 万人民币
- 4、注册地址：上海市松江区佘山镇新宅路 777 弄 3 号
- 5、主要办公地址：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308
- 6、法定代表人：王牧
- 7、实际控制人：王牧、徐松莉
- 8、联系人：张慧玲
- 9、联系电话：021-51863006
- 10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
- 11、本次证券发行时间：2020 年 9 月 9 日
- 12、本次证券上市时间：2020 年 9 月 24 日
- 13、本次证券上市地点：深证证券交易所
- 14、年报披露时间：2021 年 4 月 23 日、2022 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 18 日
- 15、其他：无

### 四、保荐工作概述

#### （一）尽职推荐

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极

配合中国证监会及深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会及深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并与中国证监会及深圳证券交易所进行专业沟通。取得发行注册批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐首次公开发行股票发行上市所要求的相关文件。

## （二）持续督导

1、督导发行人完善法人治理结构，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况，提升规范运作水平；

2、督导发行人及时履行信息披露义务，并对上市公司信息披露文件进行事前或事后审阅；

3、督导发行人合规使用与管理募集资金；

4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性相关制度；

5、持续关注发行人对外担保、对外投资是否履行规定等事项；

6、持续关注发行人及相关主体承诺履行情况，督导相关各方切实履行其所作出的各项承诺；

7、持续关注发行人的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；

8、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；

9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；

10、持续关注发行人经营环境、业务状况及财务状况。

持续督导期间，品渥食品按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《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》等相关规范性文件的重大事项。

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

## 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在保荐机构履职期间，发行人能够按照相关法律法规要求积极配合保荐机构的核查工作，为保荐机构开展工作提供了必要的条件和便利；能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照相关规定及时、准确地通报相关信息并提供相关文件，按照要求进行信息披露；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐代表人并与之沟通，且能够应保荐机构要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。

## 七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在保荐机构履职期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。

## 八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，品渥食品首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。

## 九、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

公司不存在中国证监会和上海证券交易所其他要求报告的事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于品渥食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

冷 鲲

王志丹

保荐人董事长或授权代表签名：\_\_\_\_\_

常 亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日