

民生证券股份有限公司

关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司

2023年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：智立方
保荐代表人姓名：秦亚中	联系电话：0755-22662000
保荐代表人姓名：杨改明	联系电话：0755-22662000

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	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	未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
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	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	0次
(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	无
(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	1次
(2) 培训日期	2024年3月21日
(3) 培训的主要内容	关于创业板上市公司规范运作注意事项
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	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.购买、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证券服务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. 股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺	是	不适用
2. 稳定股价的措施和承诺	是	不适用
3. 股份回购和股份买回的承诺和措施	是	不适用
4. 欺诈发行上市的股份回购承诺	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. 利润分配政策的承诺	是	不适用
7. 招股说明书信息披露及依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
8. 关于股东信息披露的专项承诺	是	不适用
9. 关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
10. 关于消除与避免同业竞争的承诺	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	2023年7月，原保荐代表人魏雄海先生因工作调整原因，不再继续担任智立方IPO项目（以下简称“本项目”）的持续督导保荐代表人，民生证券指派保荐代表人朱云泽先生接替工作，担任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责；2024年1月，原保荐代表人朱云泽先生因工作调整原因，不再继续担任智立方IPO项目的持续督导保荐代表人，民生证券指派保荐代表人杨改明先生接替工作，担任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责；2024年3月，原保荐代表人廖禹先生因工作调整原因，不再继续担任智立方IPO项目的持续督导保荐代表人，民生证券指派保荐代表人秦亚中先生接替工作，担任本项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

秦亚中

杨改明

民生证券股份有限公司

2024 年 4 月 22 日