

光大证券股份有限公司
关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
2023年度保荐工作报告

保荐人名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：源飞宠物
保荐代表人姓名：吕雪岩	联系电话：021-52523268
保荐代表人姓名：马璨	联系电话：021-52523268

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	根据三方监管协议，保荐机构每月均获得银行出具的对账单，及时了解募集资金专户情况
(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	1次
(2) 现场检查报告是否按照交易所规定报送	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	8次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）	

项目	工作内容
(1) 向交易所报告的次数	0次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2023年12月
(3) 培训的主要内容	信息披露、规范运作、关联交易、募集资金使用, 以及实际控制人、董事、监事和高级管理人员行为规范和持股变动等
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
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中介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.股份流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2.股东持股意向和减持意向声明承诺	是	不适用
3.稳定股价承诺	是	不适用
4.关于信息披露相关的承诺	是	不适用
5.关于员工未足额缴纳社保、公积金的承诺	是	不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8.关于规范和减少关联交易的承诺函	是	不适用
9.关于股东相关信息披露的承诺	是	不适用
10.未履行相关承诺事项的约束措施	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1月，公司原保荐代表人邹万海因工作变动，不再继续担任公司首次公开发行股票项目保荐代表人，光大证券委派马璨接替其担任前述项目保荐代表人。
2.报告期内中国证监会和交易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	2023年2月20日，中国证监会上海监管局对光大证券出具《关于对光大证券采取出具警示函措施的决定》(沪证监决(2023)37号)。光大证券已通过研究制定新三板挂牌项目遴选标准和负面清单、全面梳理新三板业务规则体系要点和公司新三板存量项目等措施，提高新三板项目质量，进一步提升督导工作质量。 2023年5月30日，中国证监会江苏监管局对光大证券出具《江苏证监局关于对光大证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》((2023)71号)。光大证券已向江苏证监局提交书面说明。公司进一步加强对上市公司持续督导工作的现场检查力度，严格执行相应核查程序，从多维度多角度对持续督导相关事项进行全面细致的核查与论证，及时发现上市公司经营过程中的违规情形，督促并组织上市公司及时整改，同时向监管机构及时沟通和汇报。
3.需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2023年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

吕雪岩

马璨

光大证券股份有限公司

年 月 日