

兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司

2023 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 (以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)	被保荐公司名称：国金证券股份有限公司 (以下简称“国金证券”或“公司”)
保荐代表人姓名：陈全	联系方式：021-68982339
保荐代表人姓名：王贤	联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴 业证券大厦 10 楼

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕507号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)股票70,000.00万股,每股发行价为8.31元,募集资金总额为581,700.00万元,扣除发行费用5,231.32万元(不含增值税)后,募集资金净额为576,468.68万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月24日出具天健验【2022】11-27号《验资报告》。

兴业证券担任国金证券本次非公开发行股票的保荐机构,持续督导期间为2022年5月11日至2023年12月31日,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求,兴业证券出具本持续督导年度报告书。

一、2023 年度持续督导工作内容

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导工作制度,已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	兴业证券已与公司签订保荐协议,该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	持续督导期间,兴业证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等形式,对公司开展了持续督导工作。

工作内容	督导情况
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，公司未发生相关情况。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	持续督导期间，公司未发生相关情况。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	本持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员未出现违法违规、违背承诺等情况。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	兴业证券已督促公司建立健全相关制度，保证相关制度的有效执行。此外，提示上市公司在《上市公司独立董事管理办法》过渡期内进一步完善公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项并调整至最新规定要求。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	兴业证券已督促公司建立健全内控制度，并保证相关制度有效执行，从而确保公司的规范运行。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	兴业证券已督促公司建立健全并有效执行信息披露相关制度，向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

工作内容	督导情况
<p>10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>兴业证券按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。</p>
<p>11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>兴业证券已按要求进行审阅，不存在应向上海证券交易所报告的事项。</p>
<p>12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。</p>	<p>持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。</p>
<p>13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>持续督导期间，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。</p>
<p>14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>持续督导期间，公司未发生该等情况。</p>
<p>15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌</p>	<p>持续督导期间，公司未发生该等情况。</p>

工作内容	督导情况
<p>违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第六十九条、第七十条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。</p>	
<p>16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。</p>	<p>兴业证券已制定现场检查工作计划，并按计划实施现场检查工作。</p>
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>持续督导期间，公司未发生该等情形。</p>
<p>18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项</p>	<p>国金证券募集资金已使用完毕，国金证券在募集资金到账后建立并严格执行了募集资金专户存储制度，募集资金均存放在募集资金专户，并已与保荐机构以及存放募集资金的银行签署了三方监管协议，不存在违反有关规定的情况。</p>

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，兴业证券对国金证券 2023 年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。兴业证券认为国金证券已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，国金证券在本次持续督导阶段中不存在其他按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

陈全

王贤



2024 年 5 月 6 日