

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于东杰智能科技集团股份有限公司

2023 年年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司	被保荐公司简称：东杰智能
保荐代表人姓名：喻东	联系电话：010-63212128
保荐代表人姓名：史骏	联系电话：010-63212174

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	7 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，均事前或事后审议会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0，均事前或事后审议会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0，均事前或事后审议会议议案
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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
(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
(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	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	1
(2) 培训日期	2024-4-23
(3) 培训的主要内容	与可转换公司债券相关的创业板最新法规规定及相关监管案例
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	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	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.购买、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）	根据公司 2023 年度报告数据，2023 年公司实现营业收入 87,197.64 万元，较上年下降 23.73%，归属于上市公司股东的净利润为 -24,843.58 万元。	保荐机构将持续关注东杰智能的业绩情况，并督导东杰智能按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、公司及股东承诺事项履行情况

承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 关于避免同业竞争、减少及规范关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2. 股份锁定期承诺	是	不适用
3.关于遵守公司章程、维护公司独立性的承诺	是	不适用
4. 关于社会保险金与住房公积金缴纳事宜的承诺	是	不适用
5.股份减持承诺	是	不适用
6.分红承诺	是	不适用
7.避免同业竞争的承诺以及未能履行承诺的约束措施	是	不适用
8.规范关联交易的承诺以及未能履行承诺的约束措施	是	不适用
9.首次公开发行股票并上市的	是	不适用

信息披露事宜承诺		
----------	--	--

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11月,第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,原委派的保荐代表人宋垚先生因个人工作变动,不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行,一创投行委派史骏先生接替宋垚先生担任公司持续督导保荐代表人,继续履行相关职责。
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	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

本页无正文，仅为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司持续督导工作现场培训报告》之签字盖章页

保荐代表人：



喻东



史骏



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2024年4月29日