

中天国富证券有限公司
关于黑龙江出版传媒股份有限公司
2022 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中天国富证券有限公司	被保荐公司简称：龙版传媒
保荐代表人姓名：彭德强、陈华伟	被保荐公司代码：605577

经中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 8 日证监许可〔2021〕2348 号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为 228,806,523.25 元。截至 2021 年 8 月 12 日，公司募集资金净额已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2021）第 213003 号《验资报告》。

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，对龙版传媒履行持续督导义务，持续督导期为 2021 年 8 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日（如持续督导期届满存在尚未完结事项的，则延长至相关事项全部完成）。2022 年，本着审慎和勤勉尽责的原则，中天国富证券对龙版传媒从信息披露、募集资金使用、公司治理及制度建设、关联交易及对外担保等方面进行了持续督导。

2022 年持续督导情况如下：

一、2022 年保荐机构持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
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	保荐机构已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
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	保荐机构已与龙版传媒签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并已报上海证券交易所备案
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	在持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对龙版传媒开展了持续督导工作
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	2022年持续督导期间，龙版传媒未发生应按有关规定公开发表声明的违法违规事项
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	2022年持续督导期间，龙版传媒未发生违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
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	2022年持续督导期间，龙版传媒及相关人员无违法违规和违背承诺的情况
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	保荐机构核查了龙版传媒执行公司章程、三会议事规则等相关制度的履行情况以及公司管理层的履职情况，均符合相关法规要求
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	龙版传媒已建立并有效执行相关制度、规则
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	龙版传媒已建立了信息披露制度体系。保荐机构已督导公司严格执行相关制度并审阅信息披露文件及其他相关文件。详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”

序号	工作内容	实施情况
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	已及时审阅相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
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	已及时审阅相关文件，详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12	关注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	经核查，在2022年持续督导期间，龙版传媒及其主要股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况
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	经核查，在2022年持续督导期间，龙版传媒及控股股东、实际控制人按期履行相关承诺
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	经核查，在2022年持续督导期间，龙版传媒未发生相关情况。
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《保荐管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（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	经核查，在2022年持续督导期间，龙版传媒未发生相关情况
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，确保现场检查质量	已制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查的工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或	经核查，在2022年持续督导期间，

序号	工作内容	实施情况
	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）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	龙版传媒未发生相关情况
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	已督导公司按照募集资金管理制度对募集资金实施专户存储，2022 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，履行了相应的审议程序，募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求，保荐机构出具了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐管理办法》和《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，中天国富证券对龙版传媒持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，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。

经核查，保荐机构认为：龙版传媒严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、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《保荐管理办法》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，龙版传媒本持续督导期间不存在《保荐管理办法》及上海证券交易所

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。

（以下无正文）

