

华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司

关于武汉三特索道集团股份有限公司

2021 年度保荐工作报告

保荐人名称：华创证券有限责任公司	被保荐公司简称：三特索道（002159）
保荐代表人姓名：黄凤煌	联系电话：010-66231980
保荐代表人姓名：陈仕强	联系电话：010-66231910
保荐人名称：天风证券股份有限公司	被保荐公司简称：三特索道（002159）
保荐代表人姓名：李林强	联系电话：027-87610023
保荐代表人姓名：张文凯	联系电话：021-65110395

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	公司 2021 年存在关联方非经营性资金占用问题，详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1 次（募集资金账户已于 2021 年 5 月注销）
（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	2 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	公司 2021 年存在关联方非经营性资金占用问题，截至 2022 年 4 月 24 日，相关方已归还占用资金的全部本息。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	3 次（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，未包含 2021 年 1 月出具的关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告以及关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票之上市保荐书）
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司 2021 年存在关联方非经营性资金占用问题，详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	截至 2022 年 4 月 24 日，相关方已归还占用资金的全部本息。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。
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	2022 年 4 月 26 日

(3) 培训的主要内容	深圳证券交易所股票上市规则及上市公司规范运作指引最新修订相关内容。
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	公司 2021 年存在关联方非经营性资金占用问题，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。	保荐机构在获悉公司存在关联方非经营性资金占用事项后，积极与公司进行沟通，并制定了专项检查工作计划，随后开展专项现场检查工作，并及时敦促相关方归还占用资金的本金及利息。公司已在深圳证券交易所关注函回复中对自查结果予以了披露。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》及《武汉三特索道集团股份有限公司关于深圳证券交易所关注函有关事项的回复》。
2.公司内部制度的建立和执行	公司 2021 年存在关联方非经营性资金占用问题，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。	保荐机构提请公司对内部控制制度进行全面梳理与自查，针对公司相关内部制度薄弱环节进行修订完善；并进一步完善内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，加强关联方识别和关联交易相关的合规意识，督促公司严格履行相关审批程序。
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	详见“1.信息披露”之“存在的问题”部分。	详见“1.信息披露”之“采取的措施”部分。

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）	公司 2021 年存在关联方非经营性资金占用问题。	具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》。
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	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 2021 年审计报告，公司全年实现营业总收入 4.35 亿元，较上年同期增长 7.21%，营业总成本 4.15 亿元，较去年同期下降 18.77%，归属于上市公司股东的净利润为-1.74 亿元，较去年由盈转亏。在疫情常态化叠加经济下行压力增大的大环境下，本年度亏损的主要原因系本期公司年末对出现减值迹象的资产计提了减值准备，金额约为 1.82 亿元，对公司净利润影响较大；另外，由于 2020 年度公司转让柴埠溪公司、崇阳隼水河公司和崇阳旅业公司等 5 家子公司股权共取得投资收益约 1.73 亿元，为非经常性损益，而本报告期无此类重大事项。	保荐机构提请公司关注市场波动风险及新冠疫情风险对公司业务的影响，并做好经营应对和风险防范措施。

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
当代城建发、当代科技关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	否	2021 年度公司控股股东存在非经营性占用公司资金的情形，违反了其关于资金占用方面的承诺。 截至 2022 年 4 月 24 日，相关方已归还占用资金的全部本息。
当代城建发、艾路明对公司 2020 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	否	2021 年度公司控股股东存在非经营性占用公司资金的情形，违反了其关于不会侵占公司利益的承诺。 截至 2022 年 4 月 24 日，控股股东已归

		还占用资金的全部本息。
当代城建发关于股份限售的承诺	是	不适用
张泉；郑文舫；刘丹军；王栎栎；Yueren Shi；袁疆；刘广明；王清刚；李安安；郭大陆；邢福承；韩文杰；舒本道；张云韵；曹正对公司 2020 年非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	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	无
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

(以下无正文)

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

黄凤煌

陈仕强

华创证券有限责任公司

2022 年 5 月 18 日

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

李林强

张文凯

天风证券股份有限公司

2022 年 5 月 18 日