

长江证券承销保荐有限公司

关于襄阳博亚精工装备股份有限公司

2022 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：博亚精工
保荐代表人姓名：孔令瑞	联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：张硕	联系电话：010-57065268

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	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	6 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 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
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本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	经现场检查发现公司存在“置换预先投入自筹资金不规范”及“部分闲置募集资金现金管理未经审议披露”问题，公司已于 2021 年 8 月补充履行了

	置换审议程序，退回了多置出资金；于 2022 年 4 月补充履行了募集资金现金管理审议及信息披露程序。
6、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	0 次
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	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	2022 年 3 月 22 日
（3）培训的主要内容	募集资金规范管理
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、收购、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、首次公开发行时所作承诺	是	不适用

四、重大合同履行情况

保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。

五、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机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2022年7月12日，深圳证券交易所创业板公司管理部下发《关于对襄阳博亚精工装备股份有限公司的监管函》针对公司2021年度募集资金存放与使用中存在的违规事项采取了监管措施。 针对“置换预先投入自筹资金不规范”问题，公司已于2021年8月补充履行了置换审议程序，退回了多置出资金。针对“部分闲置募集资金现金管理未经审议披露”问题，公司已于2022年4月补充履行了募集资金现金管理审议及信息披露程序。
3、影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化，是否存在合同无法履行的重大风险	否
4、其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

孔令瑞

张硕

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日