

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2022年度保荐工作报告**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：蒙娜丽莎       |
| 保荐代表人姓名：盛培锋            | 联系电话：0755-33015698 |
| 保荐代表人姓名：孙奥             | 联系电话：0755-33015700 |

**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                                                     | 保荐机构每月查询募集资金专户 |
| （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             |
| （2）列席公司董事会次数                                                        | 0次             |
| （3）列席公司监事会次数                                                        | 0次             |
| 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                                                 | 无              |
| 6.发表专项意见情况                                                          |                |
| （1）发表专项意见次数                                                         | 4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     | 无                                                               |
| (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次                                                              |
| (2) 培训日期            | 2022年12月19日                                                     |
| (3) 培训的主要内容         | 募集资金使用规范和内部控制                                                   |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况    | 2022年业绩亏损，营业利润下滑超50%；中证鹏元将蒙娜丽莎集团股份有限公司主体信用等级和蒙娜转债信用等级列入信用评级观察名单 |

## 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                                      | 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.收购、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） | 2022年业绩亏损，营业利润下滑超50%；中证鹏元将蒙娜丽莎集团股份有限公司主体信用等级和蒙娜转债信用等级列入信用评级观察名单 | 保荐机构将持续关注公司经营情况 |

### 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、关于股份的流通限制及自愿锁定的承诺        | 是      | 不适用           |
| 2、关于持股意向和减持意向的承诺           | 是      | 不适用           |
| 3、稳定公司股价的承诺                | 是      | 不适用           |
| 4、关于首次公开发行摊薄即期回报填补回报措施的承诺  | 是      | 不适用           |
| 5、未能履行承诺的约束措施              | 是      | 不适用           |
| 6、避免同业竞争的承诺                | 是      | 不适用           |
| 7、减少和规范关联交易的承诺             | 是      | 不适用           |
| 8、关于社会保险、住房公积金相关事项的承诺      | 是      | 不适用           |
| 9、控股股东关于租赁权属瑕疵房产的承诺        | 是      | 不适用           |
| 10、关于认购可转换公司债券及减持股份意向的承诺   | 是      | 不适用           |
| 11、关于公开发行可转债填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 是      | 不适用           |
| 12、限制性股票激励计划的相关承诺          | 是      | 不适用           |
| 13、关于股份回购的承诺               | 是      | 不适用           |
| 14、关于分红的承诺                 | 是      | 不适用           |
| 15、关于信息披露真实性、准确性与完整性的承诺    | 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<br>所对保荐人或者其保荐的<br>公司采取监管措施的事项<br>及整改情况 | 无 |
| 3.其他需要报告的重大事项                                        | 无 |

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2022年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

盛培锋

\_\_\_\_\_

孙奥

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月3日