

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于四川英杰电气股份有限公司**  
**2022 年度跟踪报告**

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：英杰电气
保荐代表人姓名：杜柯	联系电话：13808073430
保荐代表人姓名：余姣	联系电话：17708126076

**一、保荐工作概述**

项目	工作内容
<b>1、公司信息披露审阅情况</b>	
(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
<b>2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>	
(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
<b>3、募集资金监督情况</b>	
(1) 查询公司募集资金专户次数	0 次（公司募集资金专户于 2022 年 3 月完成销户，相关工作已由原保荐机构执行）
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
<b>4、公司治理督导情况</b>	
(1) 列席公司股东大会次数	未列席，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未列席，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未列席，已阅会议文件
<b>5、现场检查情况</b>	
(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	不适用
<b>6、发表独立意见情况</b>	
(1) 发表独立意见次数	0 次（2022 年相关工作由原保荐机构执行）
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
<b>7、向本所报告情况（现场检查报告除外）</b>	

(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
<b>8、关注职责的履行情况</b>	
(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
<b>9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规</b>	是
<b>10、对上市公司培训情况</b>	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2022年12月21日
(3) 培训的主要内容	本次培训内容主要包括：关联交易、对外投资、对外担保、募集资金管理、股票交易和减持注意事项相关法律法规、违规案例以及相关事项需履行的信息披露流程等。
<b>11、其他需要说明的保荐工作情况</b>	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)	无	不适用

## 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、控股股东、实际控制人、其他持股董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定、流通限制及减持价格的承诺	是	不适用
2、其他股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
3、控股股东和其他主要股东关于持股意向及减持意向的相关承诺	是	不适用
4、公司、控股股东、除独立董事外的其他董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
5、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行并在创业板上市的招股说明书存在重大信息披露违法行为的购回和赔偿承诺	是	不适用
6、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
7、承诺主体关于未履行承诺事项的约束措施的承诺	是	不适用
8、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够切实履行的承诺	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	英杰电气于2022年11月4日召开第四届董事会第十八次会议，于2022年12月12日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2022年12月16日，公司发布公告，聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股票工作的保荐机构，并签署了保荐协议，持续督导期间为公司本次发行的证券上市之日起计算的当年剩余时间及其后的两个完整会计年度。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司根据相关规定终止了与国金证券股份有限公司的保荐协议，国泰君安证券股份有限公司将承接国金证券股份有限公司未完成的持续督导工作。国泰君安证券委派杜柯先生、余姣女士担任英杰电气持续督导工作的保荐代表人。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3、其他需要报告的重大事项	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司  
2022 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
杜 柯

\_\_\_\_\_  
余 姣

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 12 日