

华英证券有限责任公司

关于湖北盛天网络技术股份有限公司

2022 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华英证券有限责任公司	被保荐公司简称：盛天网络（300494）
保荐代表人姓名：周依黎	联系电话：0755-82550257
保荐代表人姓名：邓毅	联系电话：027-87315078

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	保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募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	未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。

项目	工作内容
(2) 列席公司董事会次数	未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
(3) 列席公司监事会次数	未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
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	<p>2022年6月，公司持股5%以下股东武汉盛润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）解散，因此通过证券非交易过户的方式将其持有的公司股份登记至其合伙人（即26名自然人股东）名下，该26名自然人股东承诺：“自武汉盛润持有的盛天网络股票登记在本人证券账户之日起6个月内不减持该部分股票”。其中部分股东于2022年6月至12月期间减持了公司股票，违反了上述承诺。保荐机构和保荐代表人已督促公司及相关人员积极整改，加强对上市公司法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理；督促相关股东认真学习减持规定，严格规范买卖公司股票的行为，切实履行相关承诺，更好地维护和保障投资者权益。</p> <p>除上述问题外，在2022年度未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规的情形。</p>
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	5次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(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

项目	工作内容
(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12月21日
(3) 培训的主要内容	上市公司信息披露相关法律法规
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

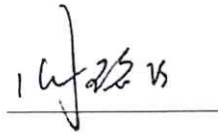
公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.资产重组时所作承诺	是	不适用
2.首次公开发行或再融资时所作承诺	是	不适用

四、其他事项

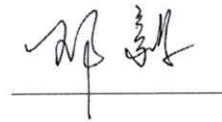
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



周依黎



邓毅

华英证券有限责任公司

2023年4月24日

