

**东兴证券股份有限公司**  
**关于双乐颜料股份有限公司**  
**2022年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：双乐股份（股票代码 301036）
保荐代表人姓名：吴婉贞	联系电话：010-66555013
保荐代表人姓名：李文天	联系电话：010-66555013

**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	无
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	2 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
（2）列席公司董事会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0
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	<p>2022 年 10 月 26 日，双乐股份公告了《2022 年第三季度报告》。2022 年 1-9 月，双乐股份实现营业收入 95,221.14 万元，同比下降 10.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,678.31 万元，同比下降 78.74%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润-50.07 万元，同比下降 100.66%。</p> <p>2023 年 1 月 30 日，双乐股份公</p>

项目	工作内容
	<p>告了《双乐颜料股份有限公司 2022 年度业绩预告》。双乐股份预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,600 万元-3,200 万元，约比上年同期下降 72.71%-66.41%；预计 2022 年度实现扣除非经常性损益后的净利润 1,800 万元 - 2,300 万元，约比上年同期下降 80.16%-74.65%。报告期内，受经济形势低迷等因素影响，市场需求疲软，公司的产销规模及整体收入下降。受主要原材料及能源价格上涨、产量下降等因素影响，公司产品成本上涨较大，但产品销售价格受市场影响而未能同步上涨，产品毛利率下降。收入下降及产品毛利率下降对公司 2022 年度利润有较大影响。此外，2022 年 6 月补缴税款亦对公司利润水平产生了较大的负面影响。</p> <p>保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。</p>
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	9 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
(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	2023 年 4 月 7 日
(3) 培训的主要内容	根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，就创业板上市公司董事、监事、高级管理人员履职规

项目	工作内容
	范，公司治理及信息披露等事项进行重点培训。
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	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.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）	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.公司股东关于所持股份的流通限制及自愿锁定股份、持股及减持意向的承诺	是	不适用
2.公司及公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价的承诺	是	不适用
3.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
4.公司及公司控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
5.公司控股股东、实际控制人关于社保、公积金问题的承诺	是	不适用
6.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争、规范关联交易承诺	是	不适用
7.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的保障措施承诺	是	不适用
8.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用

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
9.公司关于利润分配政策的承诺	是	不适用
10.公司关于股东信息披露的承诺	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机构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《东兴证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

吴婉贞

李文天

东兴证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日