

# 东兴证券股份有限公司

## 关于通用电梯股份有限公司

### 2022年度持续督导跟踪报告

东兴证券股份有限公司对通用电梯股份有限公司（以下简称“通用电梯”或“公司”）2022年度持续督导跟踪报告如下：

保荐机构名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：通用电梯
保荐代表人姓名：覃新林	联系电话：010-66555196
保荐代表人姓名：卢文军	联系电话：010-66555196

#### 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
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、内部控制制度、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

项目	工作内容
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6
(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	0
(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
(2) 培训日期	2023年2月7日
(3) 培训的主要内容	①结合上市公司典型违规案例，解读了上市公司在短线交易、敏感期买卖等方面常见的违规行为，督促公司及董监高进一步了解上市公司持续督导及股份买卖等方面应承担的责任和义务，增强规范运作意识； ②结合最近披露的上市公司财务造假案例，分析了财务造假的流程、处罚情况及刑法修正案（十一）对财务造假行为的处罚情况，促使公司及董监高了解财务造假带来的严重后果，增强上述人员的规范运作意识。
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

事 项	存在的问题	采取的措施
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	发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作	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）	根据公司披露的《2022年度业绩预告》，2022年公司归属于上市公司股东的净利润预计为亏损5,520万元至亏损9,820万元，预计较上年度下降216.52%至307.28%。	1、对董秘就业绩下滑事项进行访谈，了解下滑原因；2、密切跟踪公司与部分房地产客户的诉讼进展情况，提醒公司及时进行信息披露。

### 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、首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定、减持意向的承诺	是	不适用
2、稳定股价的承诺	是	不适用
3、股份回购和股份购回的措施和承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份购回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配的承诺	是	不适用
7、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
8、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及本次发行前公司持股5%以上股东关于规范并减少关联交易的承诺	是	不适用
9、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于避免对公司资金占用的承诺	是	不适用
10、未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
11、控股股东、实际控制人关于住房公积金、社会保险的承诺	是	不适用
12、控股股东、实际控制人关于避免同业竞	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
争的承诺		

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	因曾冠先生工作变动，2023年2月东兴证券股份有限公司指派卢文军先生接替曾冠先生担任通用电梯持续督导保荐工作的保荐代表人。
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《东兴证券股份有限公司关于通用电梯股份有限公司 2022 年度持续督导跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
覃新林

\_\_\_\_\_  
卢文军

东兴证券股份有限公司

2023年4月26日