

民生证券股份有限公司
关于深圳市利和兴股份有限公司
2022年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：利和兴
保荐代表人姓名：陈思捷	联系电话：020-88831255
保荐代表人姓名：李东茂	联系电话：020-88831255

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	不适用
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	1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）列席公司董事会次数	1次
（2）列席公司股东大会次数	0次
（3）列席公司监事会次数	1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	是，详见“8、关注职责的履行情况”

项目	工作内容
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告关注事项的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	是
(2) 关注事项的主要内容	利和兴2022年营业收入306,537,601.10元,同比下降29.26%,归属于上市公司股东的净利润-41,390,993.14元,同比下降186.29%。 经了解,利和兴业绩下滑主要系国内外经济形势相对复杂严峻导致下游消费电子市场需求疲软,客户因此降低了对公司产品的采购需求;此外,行业竞争加剧、经营投入增加等因素亦影响公司业绩,使得公司业绩大幅下滑。
(3) 报告事项的进展或者整改情况	保荐机构已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素,并积极采取有效应对措施加以改善,同时严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务,本保荐机构也将对公司上述情况进行持续关注和督导。
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27日

项目	工作内容
(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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则要求，就公司内控规范、募集资金使用及股份买卖等内容进行培训。
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、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、核心技术等重大方面的变化情况）	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、首次公开发行时所做的承诺	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	不适用
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司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	无

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市利和兴股份有限公司2022年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



陈思捷



李东茂



民生证券股份有限公司

2023年4月26日