

# 光大证券股份有限公司

## 关于山东中农联合生物科技股份有限公司

### 2022年度保荐工作报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：中农联合
保荐代表人姓名：胡亦非	联系电话：021-52523333
保荐代表人姓名：姜涛	联系电话：021-52523227

#### 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	3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	未现场列席，已审阅会议相关资料
（2）列席公司董事会次数	未现场列席，已审阅会议相关资料
（3）列席公司监事会次数	未现场列席，已审阅会议相关资料
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	无
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	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(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13日
(3) 培训的主要内容	通过现场授课、集中讨论等方式进行培训。本次培训重点对上市公司规范运作要点、信息披露要求、违规处罚案例等方面进行讲解和说明。通过培训，加深了公司董事、监事及高级管理人员对相关法律法规、信息披露和规范要求的理解。
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐人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证券服务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
股份限售承诺	是	不适用
关于同业竞争的承诺	是	不适用
对公司填补回报措施能够得到切 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	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《光大证券股份有限公司关于山东中农联合生物科技股份有限公司2022年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

胡亦非

\_\_\_\_\_

姜涛

光大证券股份有限公司  
(盖章)

2023年 4月 26日