

安信证券股份有限公司

关于浙江华是科技股份有限公司

2022 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：安信证券股份有限公司	被保荐公司简称：华是科技（301218）
保荐代表人姓名：郑云洁	联系电话：021-35082733
保荐代表人姓名：钟铁锋	联系电话：021-35082505

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	10 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 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 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	不适用

项目	工作内容
6. 发表专项意见情况	-
(1) 发表专项意见次数	7 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	0 次
(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	2022 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告（2017）9 号）》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》以及近期深圳证券交易所监管动态等
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

事项	存在的问题	采取的措施
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
1. 公司控股股东、实际控制人、持股高级管理人员、持股5%以上非自然人股东、自然人股东、申报前12个月内新增股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 公司控股股东、实际控制人、持股高级管理人员、持股5%以上非自然人股东等关于股份锁定期满后持股意向、减持意向的承诺	是	不适用
3. 公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员等关于上市后稳定股价预案的承诺	是	不适用
4. 公司、控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
5. 公司、控股股东、实际控制人、持股高级管理人员、独立董事等关于填补摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6. 公司关于利润分配政策的承诺	是	不适用
7. 公司、控股股东、实际控制人、持股高级管理人员、独立董事、监事等关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	是	不适用
8. 公司、控股股东、实际控制人、持股高级管理人员、独立董事、监事、持股5%以上非自然人股东等关于未履行公开承诺的约束措施	是	不适用
9. 公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
10. 公司控股股东、实际控制人关于减少和避免关联交易的承诺	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
11. 公司关于股东持股情况的承诺	是	不适用

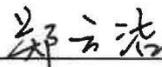
四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	2022年6月，因原保荐代表人杨祥榕离职，安信证券委派郑云洁接替杨祥榕担任公司持续督导的保荐代表人。
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

(以下无正文)

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江华是科技股份有限公司
2022 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：


郑云洁


钟铁锋

