

恒泰长财证券有限责任公司
关于安徽华尔泰化工股份有限公司
2023年度保荐工作报告

保荐机构名称：恒泰长财证券有限责任公司	被保荐公司简称：华尔泰
保荐代表人姓名：陈跃杰	联系电话：010-56175817
保荐代表人姓名：任杰	联系电话：010-56175817

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次
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次
(2) 列席公司董事会次数	1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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4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	无
(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3月10日
(3) 培训的主要内容	持续督导相关监管要求、董监高和实际控制人的规范性要求、信息披露、募集资金使用等
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	收到监管关注函	督促披露、培训
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	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. 本次发行前股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期限的承诺	是	不适用
2. 公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
3. 稳定股价预案及承诺	是	不适用

4. 相关责任主体关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及未能履行承诺的约束措施	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. 关于同业竞争和关联交易的承诺	是	不适用
7. 关于承担补缴社会保险金和住房公积金的承诺	是	不适用
8. 关于瑕疵资产的承诺	是	不适用
9. 关于股东信息披露的承诺函	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	2023年11月，原持续督导保荐代表人周木红因工作调整的原因，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，恒泰长财证券有限责任公司委派保荐代表人任杰担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
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	2023年7月，公司收到安徽证监局《监管关注函》皖证监函[2023]205号。针对该行政监管措施，公司已进行了相应整改，提高信息披露完整性。保荐机构已通过培训、问询和核查等方式督促公司总结教训，严格按照监管规定，进一步完善规范运作水平。
3. 其他需要报告的重大事项	无

