

# 东莞证券股份有限公司

## 关于广东鸿铭智能股份有限公司

### 2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：东莞证券股份有限公司	被保荐公司简称：鸿铭股份
保荐代表人姓名：吕晓曙	联系电话：0769-22119285
保荐代表人姓名：郭天顺	联系电话：0769-22119401

#### 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	每月一次
(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) 列席公司股东大会会次数	0 次，未亲自列席，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	0 次，未亲自列席，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	0 次，未亲自列席，已阅会议文件
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

<p>(3)现场检查发现的主要问题及整改情况</p>	<p>现场检查发现的问题及整改情况：</p> <p>(一) 公司存在的问题</p> <p>2023 年 1-6 月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 140.27 万元,同比下滑 95.94%,2023 年 1-9 月,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-83.62 万元,同比下滑 102.23%,公司业绩出现一定幅度的下滑。</p> <p>(二) 保荐机构已采取的持续督导措施及效果</p> <p>保荐机构通过查阅定期报告、向公司访谈了解了业绩下滑的主要原因是整体经济下行造成终端客户的需求减少致使公司下游客户减缓了固定资产投资,从而造成公司销量下滑,了解了公司采取的应对业绩下滑的措施及其执行情况,督促公司履行相关信息披露义务。公司采取加大研发投入、开拓新的市场、加强人才储备梯队建设、推进募投项目的实施、拓展其他高端装备领域等多种措施,提振公司业绩。</p> <p>(三) 进一步整改计划</p> <p>公司采取了以下措施应对业绩下滑：</p> <p>(1) 加大研发投入,不断推出满足客户需求的产品,公司在不断改善现有产品性能、改进产品结构设计和优化产品功能的同时,将开发新的产品型号、产品类型。</p> <p>(2) 不断开拓市场,公司坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略,丰富营销团队,加强国内外市场推广和客户跟踪服务。</p> <p>(3) 加强人才储备的梯队建设,有针对性地引进公司需要的经营管理和科研开发人才,有计划地分批派送现有管理人员和研发人员前往国外先进企业和院校进行考察、培训、学习。</p> <p>(4) 稳妥推进募投项目的实施,提升公司产能及交付能力,公司通过“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”不断提升公司的生产能力、市场开拓能力、研究开发能力,提升公司竞争力。</p> <p>(5) 在立足主业的同时,积极拓展其他高端装备领域,将依靠自身在机械设备制造领域较强的研发能力,积极向其他高端装备领域拓展,以增强公司的盈利能力。</p>
<p>6. 发表专项意见情况</p>	
<p>(1) 发表专项意见次数</p>	<p>7 次</p>
<p>(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见</p>	<p>不适用</p>
<p>7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）</p>	
<p>(1) 向本所报告的次数</p>	<p>0 次</p>
<p>(2) 报告事项的主要内容</p>	<p>不适用</p>

(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	是
(2) 关注事项的主要内容	<p>2023年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,751.32万元，同比下滑154.47%。</p> <p>为了提高竞争力，提升公司的持续经营能力，鸿铭股份采取如下措施：</p> <p>1. 加大研发投入，不断推出满足客户需求的产品 一方面，公司将对现有产品的技术革新加大投入，不断改善产品性能、改进产品结构、优化产品功能，针对下游市场的需求，研发符合市场发展趋势的产品；另一方面，公司将在开发新的产品型号、产品类型方面增加研发投入，建立多型号、多类型的产品体系以满足不同客户的生产需求，不断提升公司的持续经营能力。</p> <p>2. 市场开发计划 公司将以下游客户多元化为目标，坚持深度开发国内市场和积极拓展国外市场相结合的营销策略。针对国内市场，进一步加大对重点区域的市场开拓力度，加快公司对客户需求的响应能力，增强公司与客户的黏性。针对国际市场，公司继续采取内部培养与外部引进相结合的方式，进一步丰富营销团队数量，加强国外市场推广和客户跟踪服务，全面挖掘潜在国外客户，拓展国外客户市场区域。</p> <p>3. 人才培养计划 加强人才储备的梯队建设，有针对性地引进公司需要的经营管理和科研开发人才，包括从海外引进具有全球视野的复合型人才。建立有效的人才培训机制，提倡员工在工作中学习，有计划地分批派送现有管理人员和研发人员前往国外先进企业和院校进行考察、培训、学习。</p> <p>4. 稳妥推进募投项目的实施，提升公司产能及交付能力 公司将加速募投项目的建设，公司凭借募投项目“生产中心建设项目”提升公司产能，扩大公司的生产规模。通过建设“营销中心建设项目”提高公司的市场开拓能力，通过实施“研发中心建设项目”，进一步提升综合研究开发能力。公司将通过规模化生产带来的规模经济和稳定供应能力，不断降低单位生产成本，增强产品竞争力，扩大产品销售规模，在保持现有市场份额的同时，不断提高市场占有率。</p> <p>5. 立足主业，积极向其他高端装备领域拓展 公司在巩固公司国内包装机械行业优势的同时，一方面将依托公司包装设备在国内外包装市场中较高的市场占有率，密切关注已达成合作关系的老客户在包装设备领域的更新及新增需求，及时推出符合客户需求的新型</p>
(3)关注事项的进展或者整改情况	

	<p>包装设备及配套设备,扩大公司的经营规模。另一方面,公司将依靠自身在机械设备制造领域较强的研发能力,积极往其他高端装备领域拓展,扩大公司的营业范围,增强公司的盈利能力。</p> <p>6.加强内部管理,提升生产效率,降低成本 积极推进ERP系统的建设,加强内部控制建设及内部成本管控,降低成本费用,提高公司的生产效率。</p>
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12月12日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司规范运作指引
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. 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)	2023年,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,751.32万元,同比	<p>为了提高竞争力,提升公司的持续经营能力,鸿铭股份采取如下措施:</p> <p>1. 加大研发投入,不断推出满足客户需求的产品</p>

	<p>下滑 154.47%。</p>	<p>一方面, 公司将对现有产品的技术革新加大投入, 不断改善产品性能、改进产品结构设计、优化产品功能, 针对下游市场的需求, 研发符合市场发展趋势的产品; 另一方面, 公司将在开发新的产品型号、产品类型方面增加研发投入, 建立多型号、多类型的产品体系以满足不同客户的生产需求, 不断提升公司的持续经营能力。</p> <p>2. 市场开发计划</p> <p>公司将以下游客户多元化为目标, 坚持深度开发国内市场和积极拓展国外市场相结合的营销策略。针对国内市场, 进一步加大对重点区域的市场开拓力度, 加快公司对客户需求的响应能力, 增强公司与客户的黏性。针对国际市场, 公司继续采取内部培养与外部引进相结合的方式, 进一步丰富营销团队数量, 加强国外市场推广和客户跟踪服务, 全面挖掘潜在国外客户, 拓展国外客户市场区域。</p> <p>3. 人才培养计划</p> <p>加强人才储备的梯队建设, 有针对性地引进公司需要的经营管理和科研开发人才, 包括从海外引进具有全球视野的复合型人才。建立有效的人才培训机制, 提倡员工在工作中学习, 有计划地分批派送现有管理人员和研发人员前往国外先进企业和院校进行考察、培训、学习。</p> <p>4. 稳妥推进募投项目的实施, 提升公司产能及交付能力</p> <p>公司将加速募投项目的建设, 公司凭借募投项目“生产中心建设项目”提升公司产能, 扩大公司的生产规模。通过建设“营销中心建设项目”提高公司的市场开拓能力, 通过实施“研发中心建设项目”, 进一步提升综合研究开发能力。公司将通过规模化生产带来的规模经济和稳定供应能力, 不断降低单位生产成本, 增强产品竞争力, 扩大产品销售规模, 在保持现有市场份额的同时, 不断提高市场占有率。</p> <p>5. 立足主业, 积极向其他高端装备领域</p>
--	--------------------	---

		<p>拓展</p> <p>公司在巩固公司国内包装机械行业优势的同时，一方面将依托公司包装设备在国内外包装市场中较高的市场占有率，密切关注已达成合作关系的老客户在包装设备领域的更新及新增需求，及时推出符合客户需求的新型包装设备及配套设备，扩大公司的经营规模。另一方面，公司将依靠自身在机械设备制造领域较强的研发能力，积极往其他高端装备领域拓展，扩大公司的营业范围，增强公司的盈利能力。</p> <p>6. 加强内部管理，提升生产效率，降低成本</p> <p>积极推进 ERP 系统的建设，加强内部控制建设及内部成本管控，降低成本费用，提高公司的生产效率。</p>
--	--	--

### 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. 关于所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期的承诺	是	不适用
2. 关于持股及减持意向的承诺	是	不适用
3. 关于稳定股价的预案及相关承诺	是	不适用
4. 关于信息披露的承诺	是	不适用
5. 关于填补被摊薄即期回报措施承诺	是	不适用
6. 关于利润分配政策的承诺	是	不适用
7. 关于未能履行承诺时的约束措施承诺	是	不适用
8. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9. 关于承担社保、住房公积金、税收优惠、股改税款缴纳、租赁房产相关责任的承诺	是	不适用
10. 关于规范关联交易的承诺	是	不适用
11. 关于避免资金占用的承诺	是	不适用
12. 关于公司因整体变更为股份公司税款缴纳事项的承诺	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	<p>东莞证券股份有限公司原指派郑伟先生及郭天顺先生担任公司的保荐代表人，原保荐代表人郑伟先生因个人工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，东莞证券股份有限公司决定由吕晓曙女士接替郑伟先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。</p>
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

(以下无正文)

(本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于广东鸿铭智能股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:

吕晓曙

吕晓曙

郭天顺

郭天顺

东莞证券股份有限公司

2024年4月22日

