

中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票之保荐总结报告书

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”、“上市公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 名称： | 中国国际金融股份有限公司 |
| 法定代表人： | 陈亮 |
| 注册地址： | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 |
| 保荐代表人： | 徐石晏、任冠蕾 |
| 联系人： | 徐石晏、任冠蕾 |
| 联系电话： | 010-65051166 |

三、发行人基本情况

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 彩讯股份 | 股票代码 | 300634 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 彩讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 彩讯股份 | | |
| 公司的外文名称 | Richinfo Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写 | Richinfo | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦三十一层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518063 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518063 | | |
| 公司网址 | www.richinfo.cn | | |
| 电子信箱 | cfo@richinfo.cn | | |

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

按照相关法律法规要求，保荐机构对发行人及其发起人、控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所及中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见进行答复，并进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交股票上市的相关文件，并报中国证监会注册。

（二）持续督导阶段

- 1、督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
- 2、督导上市公司有效执行并完善防止关联方违规占用上市公司资源的制度；
- 3、督导上市公司有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；
- 4、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
- 5、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
- 6、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

- 7、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
- 8、对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告等相关文件；
- 9、对发行人董事、监事及高级管理人员进行培训；
- 10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，应保荐机构的要求提供相关文件，并积极配合保荐机构的现场检查等督导工作。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

保荐机构对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行程序进行了检查。保荐机构认为，在持续督导期间，上市公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，上市公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

上市公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其剩余募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项

不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于彩讯科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之保荐总结报告书》之签章页）

法定代表人：_____

陈 亮

保荐代表人：_____

徐石晏

任冠蕾

中国国际金融股份有限公司

年 月 日