

海通证券股份有限公司

关于上海瀚讯信息技术股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：上海瀚讯
保荐代表人姓名：王鹏程	联系电话：021-23219000
保荐代表人姓名：刘勃延	联系电话：021-23219000

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	4 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	无
(2) 列席公司董事会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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	5
(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）	

项目	工作内容
(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	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
(2) 培训日期	2023年12月27日
(3) 培训的主要内容	上市公司股东、董监高股票交易行为规范、投资者管理、公司现金分红相关法律法规
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、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）	2023年，公司营业收入同比下降21.93%，归属于上市公司股东净利润转盈为亏。公司业绩下滑主要系由于受行业波动及下游市场需求影响，产品销售收入下降；同时公司在5G新一代战术通信系统等新技术和产品方向加大研发投入，研发人员和研发支出增长较快。	保荐机构通过查阅公司财务报表、年度报告，查阅重要会计科目明细账，查阅主要客户供应商合同及相关财务凭证，查阅公司所处行业的研究报告、新闻报道等，访谈公司管理层等方式核查公司业绩下滑的具体情况，分析变化原因。
---	---	--

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、发行人控股股东、其他直接股东、持股的董事、监事、高级管理人员关于股份限售安排及自愿锁定承诺	是	不适用
2、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
3、发行人持股5%以上股东关于减持意向的承诺	是	不适用
4、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员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	是	不适用
5、发行人及其董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、发行人及其全体股东、董事、监事、高级管理人员关于未履行公开承诺的约束措施的承诺	是	不适用
7、发行人关于利润分配政策的承诺	是	不适用
8、发行人控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、发行人控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺	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机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	报告期内不存在中国证监会和深交所对发行人或因发行人对保荐机构采取监管措施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王鹏程

刘勃延

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日