

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于南京盛航海运股份有限公司**  
**2023年度保荐工作报告**

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：盛航股份
保荐代表人姓名：刘荃	联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：邢茜	联系电话：010-65051166

**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	5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	1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	无
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	8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	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2024年1月31日
(3) 培训的主要内容	董监高任职行为规范、股份买卖、对外担保和资金往来、信息披露、关联交易、募集资金管理等方面的内容
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
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.股份锁定承诺	是	不适用
2.关于稳定股价的承诺	是	不适用
3.持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
4.填补被摊薄即期回报措施承诺	是	不适用
5.未能履行承诺的约束措施承诺	是	不适用
6.关于规范关联交易的承诺	是	不适用
7.关于避免资金占用的承诺	是	不适用
8.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9.增持股份期间及法定期间内不减持股份的承诺	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>2023年4月,中金公司担任公司2023年可转债发行与上市的保荐机构,并负责继续完成中山证券有限责任公司就前次公开发行尚未完成的持续督导工作。</p> <p>本次保荐代表人更换后,公司首次公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人为刘荃先生、邢茜女士;持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。</p>
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	<p>自2023年1月1日至2023年12月31日,中金公司受到中国证监会和深交所监管措施的具体情况如下:</p> <p>1、2023年11月14日,中金公司收到深圳证券交易所出具的《监管函》(深圳函[2023]775号),因中金公司作为某公司债券的受托管理人未勤勉尽责,深圳证券交易所对中金公司采取书面警示的自律监管措施。</p> <p>2、2023年11月16日,中金公司收到中国证监会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》([2023]145号),因中金公司作为某公司债券的受托管理人未勤勉尽责,中国证监会广东监管局对中金公司及相关责任人员采取监管谈话的行政监管措施。</p> <p>截至本报告出具日,中金公司就前述监管措施已经积极推进了相关整改。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

(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南京盛航海运股份有限公司  
2023 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

刘 荃

\_\_\_\_\_

邢 茜

中国国际金融股份有限公司

年 月 日