

**招商证券股份有限公司**  
**关于江西百胜智能科技股份有限公司**  
**2024 年半年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：百胜智能
保荐代表人姓名：郑华峰	联系电话：0755-82943666
保荐代表人姓名：杨猛	联系电话：020-38038519

**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	2 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	否，具体参见下文“四、其他事项”之“3. 其他需要报告的重大事项”
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	无，均事前或事后审阅会议议案
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	拟下半年进行检查

(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表过非同意意见
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	是
(2) 关注事项的主要内容	参见下文“四、其他事项”之“3. 其他需要报告的重大事项”
(3) 关注事项的进展或者整改情况	
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4月22日
(3) 培训的主要内容	信息披露及分红政策等
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	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	参见下文“四、其他事项”之“3. 其他需要报告的重大事项”	
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、关于股份流通限制及锁定的承诺	是	不适用
2、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	是	不适用
3、关于避免同业竞争、规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
4、关于填补被摊薄即期回报的承诺	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	无
3.其他需要报告的重大事项	<p>公司于2024年6月5日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期并调整内部投资结构。公司根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”“研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态日期从2024年4月21日延期至2024年12月31日。</p> <p>截至2024年7月31日，智能出入口安防设备生产基地建设项目建设进度为23.84%。截至2024年7月31日，研发技术中心升级建</p>

设项目建设进度为 2.99%。募投项目未达到计划进度。

保荐机构将持续跟踪公司募投项目进展情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

郑华峰

杨猛

招商证券股份有限公司

2024 年 月 日