

中国国际金融股份有限公司

关于日禾戎美股份有限公司

2024 年上半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：戎美股份（301088.SZ）
保荐代表人姓名：赵晨	联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：邓淼清	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	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	6 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	0 次；均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	0 次；均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0 次；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	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用；保荐机构对公司 2024 年上半年度的募集资金存放及使用情况进行现场检查
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	现场检查未发现公司在募集资金存放及使用方面存在违法违规情形

项 目	工作内容
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4 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	0 次
(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	无
(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	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	无	不适用

事 项	存在的问题	采取的措施
构配合保荐工作的情况		
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）	保荐机构查阅了公司定期报告及其他信息披露文件、财务报表，实地查看公司生产经营环境，查阅同行业上市公司的定期报告及市场信息，向公司高级管理人员了解公司经营情况，公司 2024 年上半年度受线上服饰销售平台竞争加剧、公司部分冬季、春季产品备货相对不足等因素影响，收入规模有所下降，进而导致利润总额和净利润出现下滑。	保荐人将对公司未来业绩情况进行持续关注，提请上市公司积极应对，并督促上市公司及时披露相关信息。

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、关于股份限售的承诺	是	不适用
2、关于股份减持的承诺	是	不适用
3、关于 IPO 稳定股价的承诺	是	不适用
4、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
5、关于减少并规范关联交易的承诺	是	不适用
6、关于摊薄即期回报采取填补措施 的承诺	是	不适用
7、关于未履行承诺的约束措施 的承诺	是	不适用
8、关于股份回购及股份购买的措施 和承诺	是	不适用
9、关于对欺诈发行上市的股份回购 和股份买回承诺	是	不适用
10、关于避免资金占用的承诺	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	因原保荐代表人程超、赖天行个人工作变动，中金公司委派赵晨、邓淼清担任戎美股份持续督导期间的保荐代表人，继续履行对戎

报告事项	说明
	美股份的持续督导职责。戎美股份已分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 7 月 5 日发布《关于更换持续督导保荐代表人的公告》。
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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 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、2024 年 1 月 9 日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]10 号），因中金公司作为某公司债券的受托管理人履职尽责不到位，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>2、2024 年 1 月 22 日，中金公司收到中国证监会浙江监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]10 号），因某资产证券化专项计划管理工作相关问题，中国证监会浙江监管局对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>3、2024 年 4 月 26 日，中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]77 号），因中金公司聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务、员工曾存在买卖股票等行为，中国证监会北京监管局对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>4、2024 年 4 月 30 日，中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定》（[2024]97 号），因中金公司在自营和投顾业务、场外期权业务、子公司业务和投资行为管理等方面存在问题，中国证监会北京监管局对中金公司采取责令增加合规检查次数的行政监管措施。</p> <p>5、2024 年 5 月 10 日，中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2024]117 号），因中金公司在资产管理业务方面存在问题，中国证监会北京监管局对中金公司采取责令改正的行政监管措施。</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	<p>2024 年 7 月 15 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司及相关责任主体出具《江苏证监局关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛采取出具警示函措施的决定》（[2024]128 号）；</p> <p>2024 年 9 月 10 日，深圳证券交易所对公司及相关责任主体出具《关于对日禾戎美股份有限公司、郭健、于清涛的监管函》（审核中心监管函（2024）23 号），主要涉及在招股说明书中披露股东于清涛参与增资的资金来源相关内容不真实。</p>

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司 2024 年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


赵晨


邓森清


中国国际金融股份有限公司
2024年9月12日