

# 招商证券股份有限公司

## 关于奕东电子科技股份有限公司

### 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：奕东电子
保荐代表人姓名：章毅	联系电话：0755-82943664
保荐代表人姓名：刘光虎	联系电话：0755-83734484

#### 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	1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	1次
(3) 列席公司监事会次数	1次
5. 现场检查情况	

(1) 现场检查次数	0次
(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.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	5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	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	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	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.购买、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证券服务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、关于股份锁定的承诺	是	不适用
2、关于持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
3、关于稳定股价的承诺	是	不适用
4、关于股份回购和股份买回的措施和承诺	是	不适用
5、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
6、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺	是	不适用
7、关于利润分配政策的承诺	是	不适用
8、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
9、关于未履行承诺约束措施的承诺	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	1、事项概述：奕东电子于2024年6月19日收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书《关于对奕东电

<p>公司采取监管措施的事项及整改情况</p>	<p>子科技股份有限公司、邓玉泉、邓可、吴树、谢张采取出具警示函措施的决定》（2024）64号、深圳证券交易所《关于对奕东电子科技股份有限公司、邓玉泉、邓可、吴树、谢张的监管函》创业板监管函（2024）第106号，主要系公司2023年业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，扣非净利润盈亏性质发生变化，信息披露不准确。</p> <p>2、整改情况：公司高度重视相关问题，向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对相关问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照要求逐项梳理并认真落实整改措施。保荐机构督促公司认真吸取教训，进一步加强业绩预告及定期报告的编制和复核工作，提高信息披露质量，切实提升公司规范运作水平。</p>
<p>3.其他需要报告的重大事项</p>	<p>无</p>

（以下无正文）

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于奕东电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

章毅

章毅

刘光虎

刘光虎



招商证券股份有限公司

2024年9月20日