

东兴证券股份有限公司

关于江西阳光乳业股份有限公司 2024 年度保荐工作报告

保荐人名称：东兴证券股份有限公司	被保荐公司简称：阳光乳业
保荐代表人姓名：张树敏	联系电话：010-66555305
保荐代表人姓名：周滨	联系电话：010-66555305

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	是
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0次（事前或事后审议会议文件）
（2）列席公司董事会次数	2次（事前或事后审议会议文件）
（3）列席公司监事会次数	2次（事前或事后审议会议文件）
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	经保荐人现场检查： 截至2024年末，公司首次公开发行股票并上市募集资金使用和投资项目实施存在进度较为缓慢情形。保荐机构提请公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	6次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	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	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	公司首次公开发行股票并上市募集资金使用和投资项目实施进度较为缓慢
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司已召开董事会审议《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》，尚需股东大会审议通过
9. 保荐业务底稿记录、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10月28日
(3) 培训的主要内容	具体培训内容包括资本市场最新政策、上市公司市值管理和规范运作、中小投资者合法权益保护等内容
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	是	保荐机构持续关注公司募集资金使用和募投项目实施进度，提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，做好募投项目相关信息披露工作。
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. 关于股份流通限制和自愿锁定的承诺	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. 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
5. 关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺	是	不适用
6. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7. 关于减少并规范关联交易的承诺	是	不适用
8. 关于社会保险和住房公积金承诺	是	不适用
9. 关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
10. 关于股东信息披露的专项承诺	是	不适用
11. 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的承诺	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	不适用
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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江西阳光乳业股份有限公司
2024 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：_____

张树敏

周 滨

东兴证券股份有限公司

年 月 日