

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏恒辉安防股份有限公司
2024 年度跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：恒辉安防
IPO 保荐代表人姓名：李宗贵	联系电话：025-83388049
IPO/再融资保荐代表人姓名：丁璐斌	联系电话：025-83387733
再融资保荐代表人姓名：孟超	联系电话：025-83387733

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	每月 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，已审阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
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	不适用
6. 发表专项意见情况	

项目	工作内容
(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	不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	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	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	1 次
(2) 培训日期	2024 年 9 月 12 日
(3) 培训的主要内容	新“国九条”下的上市公司规范运作、公司治理和内部控制、股东、董监高、实际控制人行为规范和日常规范运作等
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.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

事项	存在的问题	采取的措施
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. 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺以及股东减持及减持意向等承诺： 公司控股股东、实际控制人的承诺；发行人其他股东的承诺；发行人其他董事、监事、高级管理人员的承诺。	是	不适用
2.关于避免同业竞争的承诺： 公司及其控股股东、实际控制人作出的关于避免同业竞争的相关承诺。	是	不适用
3.关于稳定股价的承诺： 公司已根据相关规定制定了《关于江苏恒辉安防股份有限公司股票上市后三年内稳定股价的预案》，对公司稳定股价的措施进行了详细约定。	是	不适用
4.关于股份回购和股份购回的承诺： 公司及其控股股东、实际控制人对股份回购和股份购回作出承诺并披露相关措施。	是	不适用
5.关于欺诈发行上市的股份购回的承诺： 公司及其控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份购回作出承诺并披露相关措施。	是	不适用
6 关于首发填补被摊薄即期回报的承诺： 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报做出承诺并披露相关措施。	是	不适用
7.关于信息披露责任的承诺： 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任的承诺。	是	不适用
8.关于依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺： 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的关于虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺。	是	不适用
9.利润分配原则的承诺： 公司已根据相关规定制定了本次首次公开发行股票并上市后生效的《公司章程》，其中对公司的利润分配政策进行了详细约定。	是	不适用
10.关于未履行承诺的约束措施： 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理	是	不适用

人员等相关责任主体对未履行承诺的约束措施作出了承诺。		
11.关于可转债发行认购的承诺: 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上其他股东作出的关于可转债发行认购的承诺。	是	不适用
12.关于可转债填补即期回报的承诺: 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺。	是	不适用
13. 关于自愿延长股份锁定期的承诺: 公司控股股东、实际控制人自愿延长所直接持有公司首发前限售股份的锁定期的承诺。	是	不适用

注：上表中承诺事项的详细内容请参见公司招股说明书、上市公告书、募集说明书、公司公告等的相关内容。

四、重大合同履行情况

保荐人核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。

五、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深交所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	报告期内，本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施；报告期内，恒辉安防不存在被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

