

国金证券股份有限公司关于
深圳市显盈科技股份有限公司
2024 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：显盈科技
保荐代表人姓名：陈海玲	联系电话：028-86690159
保荐代表人姓名：陈坚	联系电话：028-86690159

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	每月一次
（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
（2）列席公司董事会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0

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	无
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	10 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
（2）报告事项的主要内容	无
（3）报告事项的进展或者整改情况	无
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 12 月 23 日
（3）培训的主要内容	介绍当前并购重组市场政策变化、审核形势等，并结合相关案例分享，使上市公司控股股东、其他股东及各董监高等相关主体熟悉并购重组相关新规及市场动态；介绍上市公司规范运作相关规则及子公司规范运作关注要点，并通过子公司违规处罚案例分析，使上市公司控股股东、其他股东及各董监高等相关主体提高规范意识，提高公司的规范运作和信息披露水平。

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. 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、发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、	是	不适用

延长锁定期限的承诺		
2、5%以上股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
3、稳定股价的措施和承诺	是	不适用
4、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配政策的承诺	是	不适用
7、依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
8、未履行公开承诺事项时的约束措施	是	不适用
9、发行人实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺	是	不适用
10、关于避免同业竞争承诺	是	不适用
11、关于股改个人所得税的承诺	是	不适用
12、关于房屋租赁的承诺	是	不适用
13、向不特定对象发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
14、关于本次可转债认购及减持的承诺	是	不适用

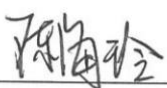
四、其他事项

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	2024 年 9 月，国金证券因在罗普特 IPO 持续督导过程中存在未勤勉尽责的情形，持续督导现场检查工作不到位，出具的相关持续督导报告及专项核查意见结论不准确，被厦门证监局出具警示函。国金证券认真查找和整改问题，充分落实勤勉尽责要求，建立健全和严格执行投行业务内控制度、工作流程和操作规程，诚实守信、勤勉尽责，切实提升投行业务质量，并按照要求提交整改报告。
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签字）：


陈海玲


陈 坚

国金证券股份有限公司

2025年4月28日

