

兴业证券股份有限公司
关于优彩环保资源科技股份有限公司
2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司简称：优彩资源
保荐代表人姓名：王军	联系电话：021-68982346
保荐代表人姓名：陆金龙	联系电话：021-68982346

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	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（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	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	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	1 次
(2) 培训日期	2020 年 11 月 2 日
(3) 培训的主要内容	根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规则要求, 对公司董事、监事、

	高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员就公司主要制度进行讲解，围绕上市后的规范运作、信息披露等重点内容进行了详细讲解。
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. 公司股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
2、关于稳定股价的预案及稳定股价措施的承诺	是	不适用
3、关于首次公开发行股票并上市相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	是	不适用
4、关于利润分配政策及相关承诺	是	不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、关于减少及规范关联交易的承诺	是	不适用
8、关于承担“五险一金”补缴风险的承诺	是	不适用
9、关于部分钢棚无法取得不动产权证的承诺	是	不适用
10、关于未履行承诺事项约束措施的承诺	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	<p>2020年10月，原持续督导保荐代表人惠淼枫先生因个人工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。兴业证券委派保荐代表人沈树亮先生接替惠淼枫先生负责公司的持续督导工作。</p> <p>2021年1月，原持续督导保荐代表人沈树亮先生因个人工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。兴业证券委派保荐代表人陆金龙先生接替沈树亮先生负责公司的持续督导工作。</p>

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	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签字): 王军
王 军

保荐代表人(签字): 陆金龙
陆金龙



2021 年 4 月 20 日