

**中天国富证券有限公司**  
**关于湖北三峡旅游集团股份有限公司**  
**2021 年度保荐工作报告**

保荐人名称：中天国富证券有限公司	被保荐公司简称：三峡旅游
保荐代表人姓名：陈定	联系电话：0755-28777926
保荐代表人姓名：刘冠勋	联系电话：0755-28777926

### 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	14 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	无
(2) 列席公司董事会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
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	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	无
（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	2022年1月19日
（3）培训的主要内容	依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等，围绕上市公司规范运作与信息披露等内容进行培训。
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.募集资金的存放与使用	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	无	不适用

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)		
-------------------------------	--	--

### 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
1.2011 年首次公开发行时所作承诺	是	不适用
2.2015 年股改时所作承诺	是	不适用
3.2016 年非公开发行时所作承诺	是	不适用
4.2017 年上市公司关于不继续从事其他土地一级开发业务的承诺	是	不适用
5.2019 年发行股份购买资产交易对方及募集配套资金发行对象关于股份限售的承诺	是	不适用
6.2019 年发行股份购买资产交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排	否	未达成承诺业绩的原因：根据上市公司公告，由于新冠疫情原因，2019 年重组标的公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司 2021 年度净利润数（归属于母公司的净利润扣除非经常性损益和募集配套资金投入对目标公司的净利润所产生的影响额后的金额，下同）为-400,665.06 元，业绩承诺期 2019 年度、2021 年度累计完成净利润 7,910,334.94 元，未完成承诺，累计完成率为 45.20%； 解决措施：上市公司已就业绩补偿事项披露公告，并将根据已签署的相关业绩承诺补偿协议的约定督促业绩承诺方进行补偿。
7.2020 年非公开发行时所作承诺	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人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

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2021 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈定

\_\_\_\_\_

刘冠勋

中天国富证券有限公司

2022 年 4 月 28 日