

国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司持续督导
2021 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：正邦科技
保荐代表人姓名：付爱春	联系电话：0755-82130833-703161
保荐代表人姓名：朱锦峰	联系电话：0755-82130833-706083

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	2 次
(2) 列席公司董事会次数	2 次

项 目	工作内容
(3) 列席公司监事会次数	1 次
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、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	12 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) 报告事项的进展情况或整改情况	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	<p>1、2021 年 4 月，正邦科技使用部分闲置的募集资金补充流动资金，2022 年 4 月，上述补充流动资金的募集资金已使用 12 个月，尚未归还至募集资金专户。</p> <p>2、2021 年度，正邦科技经营业绩出现较大幅度亏损，由盈转亏</p>
(3) 关注事项的进展或整改情况	<p>1、2022 年 3 月，保荐人向正邦科技董事会发送了电子邮件，提示用于补充流动资金的募集资金归还期限；</p> <p>2、2022 年 4 月，正邦科技召开董事</p>

项 目	工作内容
	<p>会，审议通过了延期归还补流的募集资金，并继续用于补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事会和独立董事均发表同意意见。</p> <p>3、2022 年 4 月，保荐人向正邦科技发送了关于延期归还闲置募集资金并继续用于补充流动资金事宜的督导函。</p> <p>4、正邦科技 2021 年度净利润大幅度下滑主要系生猪市场行情下行的影响。</p>
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	2021 年 12 月 27 日
(3) 培训内容	公司治理
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、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	无
2、“三会”运作	无	无
3、内部控制	无	无
4、内部审计制度	无	无
5、募集资金存放及使用	2021 年 4 月，正邦科技使用部分闲置的募集资金补充流动资金，2022	2022 年 4 月，正邦科技召开董事会，审议通过了延期归还补流的募集资

事 项	存在的问题	采取的措施
	年 4 月,上述补充流动资金的募集资金已使用 12 个月,尚未归还至募集资金专户。	金,并继续用于补充流动资金, 期限不超过 12 个月。监事会和独立董事均发表同意意见。
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、对外投资	无	无
9、股权变动	无	无
10、收购、出售资产	无	无
11、重大诉讼	无	无
12、投资者关系管理	无	无
13、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
14、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)	生猪养殖行业处于周期性低点,生猪价格处于低位。	调整公司发展战略,应对周期性低点。

三、发行人及股东承诺事项履行情况

承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、股份限售承诺	是	不适用
2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3、募集资金使用承诺	是	不适用
4、分红承诺	是	不适用

承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
5、业绩承诺及补偿安排	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深交所对保荐机构或其保荐的发行人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

(以下无正文)

（本页无正文，系《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司持续督导 2021 年度保荐工作报告》之签字页）

保荐代表人：

付爱春

朱锦峰

国信证券股份有限公司

年 月 日