

中德证券有限责任公司
关于深圳文科园林股份有限公司
2021年度保荐工作报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：文科园林（002775）
保荐代表人姓名：马明宽	联系电话：010-59026713
保荐代表人姓名：宋宛嵘	联系电话：010-59026941

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	12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，已事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	0次，已事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0次，已事前审阅会议议案

5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	3次，2020年度持续督导现场检查、2021年上半年持续督导现场检查、2021年年度持续督导现场检查
(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	6次，(1) 中德证券有限责任公司关于公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；(2) 中德证券有限责任公司关于公司预计2021年度日常关联交易的核查意见；(3) 中德证券有限责任公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见；(4) 中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；(5) 中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司关联方向公司控股子公司增资暨关联交易的核查意见；(6) 中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的核查意见
(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，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、现场专项培训报告外，不存在其他需向交易所报告的情形
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或整改情况	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	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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17日
(3) 培训的主要内容	<p>培训包含了以下法律法规中涉及上市公司募集资金使用、上市公司信息披露、上市公司董监高减持、北交所上市规则等相关规定以及案例：</p> <p>1、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》2、《上市公司信息披露管理办法》3、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》4、《上市公司证券发行管理办法》5、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》6、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》。</p> <p>此外对客户进行廉洁从业宣传。</p>
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	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	无	无
4、控股股东和实际控制人变动	<p>根据公司2021年12月23日披露的《非公开发行A股股票预案》、《关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》等公告文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在协议转让及表决权委托完成后，佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”）拥有公司表决权的比例将达到26.80%，佛山建投将实现对公司的控制。公司的控股股东将由李从文、赵文凤夫妇变更为佛山建投，公司的实际控制人将由李从文、赵文凤夫妇变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。在协议转让、表决权委托及非公开发行A股股票完成后，按照发行上限计算，佛山建投拥有上市公司表决权的比例将达到上市公司发行后总股本的38.75%。</p> <p>根据公司2022年4月29日披露的《关于公司控制权发生变更暨控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，2022年4</p>	<p>密切关注控股股东、实际控制人变化情况及对公司经营情况、关联交易、同业竞争的影响，以及董监高未来变化对公司的影响，及时提示公司进行相应的风险提示。</p>

	<p>月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，赵文凤及一致行动股东深圳市文科控股有限公司协议转让给佛山建投的无限售流通股合计117,936,422股股份已于2022年4月27日办理完成了过户登记手续。本次权益变动事项完成后，佛山建投直接持有公司股份117,936,422股，占公司总股本的23.00%，拥有公司表决权的比例为26.80%。佛山建投成为公司的控股股东，公司实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会。上述非公开发行股份事项尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。</p>	
5、募集资金存放及使用	无	无
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
9、其他业务类型重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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）	<p>2021年度，公司营业收入为192,629.11万元，比上年同期减少23.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由上年同期盈利15,532.59降至亏损160,069.62万元。上述业绩变动主要原因为①2021年，公司受恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”）经营异常的影响，第三季度以来，公司承建的大部分恒大集团发包的项目处于停工状态；②公司对恒大集团应收项目计提大额减值准备。</p> <p>2021年7月以来，恒大集团出具的商业承兑汇票陆续处于逾期不能兑付或无法申请银行贴现的状态。截至2021年12月31日，公司对恒大集团应收票据金额为14.84亿元（其中逾期未兑付票据7.04亿元，未到期票据7.8亿元（未到期票据包含已贴现未到期金额为0.89亿，已背书转让未到期票据金额为0.42亿）、对恒大集团应收账款金额为4.37亿元，应收票据和应收账款共计为19.21亿元。近期公司承建的恒大集团的项目虽有部分复工，但公司对恒大集团的上述应收款项仍处于无法兑付状态。</p>	<p>密切关注恒大公司变化情况及其对公司经营情况的影响，及时提示公司进行相应的风险提示。</p>

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东在2021年度履行完毕或截至2021年末尚未履行完毕的承诺事项如下：

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、相关责任主体关于IPO股份减持的承诺	是	不适用
2、相关责任主体关于IPO股份限售的承诺	是	不适用
3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4、控股股东、实际控制人关于不越权干预公司经营活动、不侵占公司利益的承诺	是	不适用
5、相关责任主体关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	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	不适用
2、报告期内中国证监会和本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	<p>报告期内，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）和文科园林均不存在中国证监会和深圳证券交易所采取的监管措施事项。</p> <p>2022年1月18日，中德证券收到中国证监会《立案告知书》（证监立案字03720220003号），中德证券因在乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票保荐业务中涉嫌违法违规，被中国证监会立案调查。2022年3月18日，中德证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2022〕11号），拟决定：对中德证券责令改正，给予警告，没收业务收入5,660,377元，并处以11,320,754元罚款；对签字保荐代表人杨丽君、王鑫给予警告，并分别处以15万元罚款。截至目前，中德证券尚未收到最终《行政处罚决定书》。</p>
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司2021年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人： _____

马明宽

宋宛嵘

中德证券有限责任公司

年 月 日