

国泰君安证券股份有限公司

关于广东天元实业集团股份有限公司

2021 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：天元股份
保荐代表人姓名：曾远辉	联系电话：0755-23976200
保荐代表人姓名：强强	联系电话：0755-23976200

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	1 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	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(2) 列席公司董事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(3) 列席公司监事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
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	<p>1、部分募投项目存在延期：发行人募投项目“研发中心建设项目”规划建设地址为东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号，因发行人尚在与相关政府部门沟通规划调整等事项，预计无法按原计划在 2023 年 9 月完成项目建设，项目实施进度与招股说明书存在一定差异。针对前述募投项目延期事项，发行人已履行相关审议程序并于 2021 年 8 月 31 日进行了公告。</p> <p>2、业绩存在较大幅度波动：2021 年 1-9 月，发行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 553.55 万元，较上年同期下降 85.99%，降幅较大，主要原因为：（1）2021 年内，塑胶料、纸类原材料的市场价格波动较大，发行人主要原材料 LDPE、LLDPE、白板纸的市场价格均涨幅较大，导致主要产品的毛利率降幅较大；（2）发行人专业从事快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务，2021 年内，发行人所处行业及下游快递物流行业市场竞争程度不断加剧，使得部分产品毛利率水平下降，产能扩大所带来的规模效应尚未完全体现，对其经营业绩产生一定的负面影响；（3）发行人新开展的部分项目，尚未实现规模化经营，仍处于前期投入阶段。前述因素使得公司 2021 年前三季度业绩降幅较大，对于前述影响因素的持续性 & 发行人业绩波动情况，保荐机构将予以持续关注。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	14 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	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	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	2022年1月12日
(3) 培训的主要内容	2021年度中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规定，募集资金用途变更和节余募集资金使用，以及上市公司股份减持规范等。
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	不适用	不适用
5.募集资金存放及使用	部分募投项目存在延期	发行人针对募投项目延期事项已履行相关审议程序并进行公告
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	不适用	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 2021 年度不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承

诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司2021年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人签名：_____

曾远辉

强 强

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日