

安信证券股份有限公司关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年度保荐工作报告

保荐人名称：安信证券股份有限公司	被保荐公司简称：中大力德
保荐代表人姓名：张翊维	联系电话：0755-81682817
保荐代表人姓名：樊长江	联系电话：0755-81682817

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	不适用
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	未亲自列席，已审阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
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深圳证券交易所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	8次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7. 向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	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

项目	工作内容
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12月28日
(3) 培训的主要内容	重点介绍了新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、股份减持规则、募集资金存放与使用、再融资规则、并购重组规则等方面的内容，并结合上市公司违规案例进行了讲解。
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

项目	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.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.关于IPO股份锁定及减持价格、稳定股价的承诺	履行完毕	不适用
2.关于IPO持股意向及减持意	正常履行	不适用

向、填补被摊薄即期回报的承诺		
3.关于IPO招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	正常履行	不适用
4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	正常履行	不适用
5.关于可能补缴社保、住房公积金的承诺	正常履行	不适用
6.关于房产租赁可能引发的纠纷的承诺	正常履行	不适用
7.关于未能履行相关承诺的约束措施的承诺	正常履行	不适用
8.关于公开发行可转换公司债券相关事项承诺	正常履行	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深圳证券交易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	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2022年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

张翊维

樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日