

**东莞证券股份有限公司**  
**关于广东新宝电器股份有限公司**  
**2022 年保荐工作报告**

保荐机构名称：东莞证券股份有限公司	被保荐公司简称：新宝股份
保荐代表人姓名：袁炜	联系电话：0769-22119285
保荐代表人姓名：郇泽民	联系电话：0769-22118996

### 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	4 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	无
6.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	10 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	无
（2）关注事项的主要内容	不适用

(3) 关注事项的进展或整改情况	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	2023年2月10日
(3) 培训的主要内容	重点介绍了股票变动与减持、短线交易、敏感期交易、内幕交易、关联交易与关联方资金占用、募集资金管理与使用和《中华人民共和国公司法（修订草案）》
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	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.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、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2、对公司首次公开发行相关事项作出的其他承诺	是	不适用
3、对公司2017年非公开发行股票相关事项作出的其他承诺	是	不适用
4、对公司2020年非公开发行股票相关事项作出的其他承诺	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公司采取监管措施的事项整改情况	自2022年1月1日至2022年12月31日，东莞证券受到中国证监会和深交所监管措施的具体情况如下： （1）2022年6月2日，东莞证券收到深圳证券交易所《关于对东莞证券股份有限公司、邢剑琛、潘云松的监管函》； （2）2022年9月30日，东莞证券收到中国证券监督管理委员会《关于对东莞证券采取责令改正措施的决

	定》。 上述函件涉及的相关问题，东莞证券已通过加强内部培训、开展专项自查、完善内控机制等措施予以整改。
3.其他需要报告的重大事项	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司 2022 年保荐工作报告的签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
袁炜

\_\_\_\_\_  
邵泽民

东莞证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日