

国泰君安证券股份有限公司

关于广东小崧科技股份有限公司

2022 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：小崧股份
保荐代表人姓名：明亚飞	联系电话：021-38677537
保荐代表人姓名：马靖	联系电话：021-38031643

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	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，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 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	1、2022 年上半年，预计可能出现业绩同比下滑的情形，或可构成经营业绩存在大幅波动。主要原因为由于宏观经济等因素，小家电业务受到负面影响。 2、2022 年度，整体而言预计小崧股份业绩上升，其中工程施工业务预计业绩上升，而小家电业务由于受到宏观经济以及整体大环境的影响，预计业绩下滑。
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	13 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 12 月 30 日
(3) 培训的主要内容	公司的规范运作及信息披露要求等
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	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

承诺方	承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
蒋小荣、江门市向日葵投资有限公司	权益变动报告中作出的“无条件不可撤销放弃表决权、董事候选人提名权”的承诺	正常履行	不适用
田野阳光、田一乐、田甜	权益变动报告中作出的“无条件不可撤销放弃表决权、董事候选人提名权至年满十八周岁”的承诺	正常履行	不适用
蒋光勇	权益变动报告中作出的“将根据自身意愿独立行使其所享有的上市公司表决权”的承诺	正常履行	不适用
刘健	权益变动报告中	正常履行	不适用

	作出的“未受行政处罚；未买卖公司股票”的承诺		
广东小崧科技股份有限公司、蒋小荣、蒋光勇	首次公开发行作出的“招股说明书及摘要无虚假记载”承诺	正常履行	不适用
蒋小荣	首次公开发行作出的“避免同业竞争”承诺	正常履行	不适用
蒋小荣；蒋光勇	首次公开发行作出的“减少和避免关联交易”承诺	正常履行	不适用
蒋小荣；蒋光勇	首次公开发行作出的“关于不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚”承诺	正常履行	不适用
姜旭	股份锁定承诺	正常履行	不适用
姜旭	业绩承诺及补偿安排	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	无
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东小崧科技股份有限公司 2022 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：_____

明亚飞

马 靖

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日