

民生证券股份有限公司

关于广东和胜工业铝材股份有限公司

2022年度保荐工作报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：和胜股份
保荐代表人姓名：朱云泽	联系电话：0755-22662000
保荐代表人姓名：王常浩	联系电话：0755-22662000

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	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	1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	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	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	2023 年 4 月 13 日
(3) 培训的主要内容	上市公司募集资金管理 和使用相关法规
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

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.控股股东及实际控制人变动	无	无
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.购买、出售资产	无	无
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	无
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	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）	无	无

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
首次公开发行人所做承诺	1、股份流通限制和自愿锁定承诺及股份减持意向	是	不适用
	2、公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	是	不适用
	3、填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
	4、稳定股价的措施和承诺	是	不适用
	5、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
	6、控股股东、实际控制人关于可能补缴社会保险金、住房公积金的承诺	是	不适用
	7、控股股东、实际控制人关于租赁房屋拆迁的承诺	是	不适用
非公开发行人所做承诺	1、认购对象特定期间不减持公司股票承诺	是	不适用
	2、认购资金来源的承诺	是	不适用
	3、股份锁定承诺	是	不适用
	4、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
	5、避免同业竞争的承诺	是	不适用
	6、关于发行对象及其关联方非公开发行股票定价基准日前六个月至发行完成后六个月减持情况或减持计划的承诺	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

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2022 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：_____

朱云泽

王常浩

民生证券股份有限公司

年 月 日