

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于广州若羽臣科技股份有限公司**  
**2022 年度保荐工作报告**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：若羽臣       |
| 保荐代表人姓名：赵言          | 联系电话：010-65051166 |
| 保荐代表人姓名：任志强         | 联系电话：010-65051166 |

**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                                                     | 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                                                       | 0 次  |
| (2) 列席公司董事会次数                                                        | 0 次  |
| (3) 列席公司监事会次数                                                        | 0 次  |
| 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                                                 | 无    |
| 6. 发表独立意见情况                                                          |      |
| (1) 发表独立意见次数                                                         | 12 次 |

| 项目                   | 工作内容       |
|----------------------|------------|
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无          |
| 7.向交易所报告情况（现场检查报告除外） |            |
| (1) 向交易所报告的次数        | 0次         |
| (2) 报告事项的主要内容        | 无          |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况    | 无          |
| 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        | 无          |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 无          |
| 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16日 |
| (3) 培训的主要内容          | 上市公司三会运作   |
| 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     | 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.收购、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中介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 |
|---------------------------|--------|---------------|
| 1、关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺    | 是      | 不适用           |
| 2、关于公司稳定股价的相关承诺           | 是      | 不适用           |
| 3、关于不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的承诺 | 是      | 不适用           |
| 4、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺  | 是      | 不适用           |
| 5、相关承诺的约束措施               | 是      | 不适用           |
| 6、填补被摊薄即期回报的承诺            | 是      | 不适用           |
| 7、发行后利润分配政策的承诺            | 是      | 不适用           |
| 8、关于避免同业竞争的承诺             | 是      | 不适用           |
| 9、关于减少和规范关联交易的承诺          | 是      | 不适用           |
| 10、关于社会保险、住房公积金的承诺        | 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                              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.报告期内中国证监会和交易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 | <p>自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，中金公司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 1 日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]23 号），因中金公司 1 笔场外期权合约对手方为非专业机构投资者，违反了相关规定，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。2、2022 年 6 月 7 日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]32 号），因中金公司未按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的规定及时完成境外子公司整改等事项，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。3、2022 年 8 月 10 日，中金公司收到中国证监会辽宁监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2022]15 号），因中金公司作为某公司债券的牵头主承销商及其第一期债券的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，中国证监会辽宁监管局决定对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。4、2022 年 11 月 23 日，中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]207 号），因中金公司子公司中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司与中金前海（深圳）股权投资基金管理有限公司及管理的 15 只产品未按期完成整改、中金公司未能识别并拦截客户“逆回购”交易金额超过客户账户当日可用资金等事项，中国证监会北京证监局对中金公司采取责令改正的行政监管措施。截至本报告出具日，中金公司就前述监管措施已经提交了相关整改报告或正在积极推进相关整改。</p> |

| 报告事项          | 说明 |
|---------------|----|
| 3.其他需要报告的重大事项 | 无  |

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股份有限公司  
2022年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人签名：

---

赵言

---

任志强

中国国际金融股份有限公司

2023 年 4 月 28 日