中信建投证券股份有限公司

关于弘业期货股份有限公司 2024 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	上市公司简称：弘业期货
保荐代表人姓名：袁晨	联系电话：010-85156386
保荐代表人姓名：武立华	联系电话：010-85156379

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	0 次。公司全部募集资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户已不再使用，2022 年 10 月，公司依法注销全部募集资金专户。
（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）列席公司股东大会会次数	0 次，均事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	1 次，为第四届董事会第三十次会议
（3）列席公司监事会次数	0 次，均事前审阅会议议案
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	2024 年 10 月 30 日，上市公司公告了《2024 年第三季度报告》，2024 年前三季度营业利润为 1,922.14 万元，同比增加 1,342.03%；归属于上市公司股东的净利润为 1,642.00 万元，同比增加 1,702.66%。 保荐机构持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请投资者注

项目	工作内容
	意投资风险。
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2024 年度共发表 8 次，分别为：《中信建投证券股份有限公司关于对弘业期货股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2023 年度保荐工作报告》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行委托理财的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司与江苏省苏豪控股集团有限公司签订<金融服务框架协议>、<贸易框架协议>及<金融投资框架协议>暨关联交易的核查意见》《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行证券投资的核查意见》
（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	无
（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	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	2024 年 12 月 30 日
（3）培训的主要内容	保荐机构项目组成员按照《保荐业务指引》等法规的要求，对公司相关人员进行了专项培训。具体培训内容包括《深圳证券交易所股票上市规则》

项目	工作内容
	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规则中上市公司信息披露、公司治理、规范运作、股份减持、内幕交易、关联交易、对外担保、上市公司董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定。
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

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.控股股东关于股份锁定期的承诺	是	不适用
2.股东弘业股份、弘业物流关于股份锁定期的承诺	是	不适用
3.股东弘苏实业、汇鸿集团、弘瑞科创、上海铭大关于股份锁定期的承诺	是	不适用
4.公司控股股东苏豪控股关于稳定股价的承诺	是	不适用

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
5.公司关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
6.公司控股股东关于信息披露真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
7.公司控股股东苏豪控股的持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
8.持股 5%以上股东弘业股份、弘苏实业的持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
9.持股 5%以上股东汇鸿集团的持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
10.股东弘业物流的持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
11.控股股东苏豪控股关于填补摊薄即期回报的承诺	是	不适用
12.公司关于未履行承诺约束措施的承诺	是	不适用
13.公司股东关于未履行承诺约束措施的承诺	是	不适用
14.发行人控股股东关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
15.控股股东关于规范并减少关联交易的承诺函	是	不适用
16.苏豪控股关于“马华林事件”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	（1）2024 年 1 月，中信建投证券因在保荐芯天下 IPO 项目过程中，未对发行人所处市场情况及同行业可比公司情况予以充分关注并核查发行人对终端客户的销售情况，对发行人业绩预计情况未审慎发表专业意见并督促发行人提高信息披露质量，被深交所出具监管函。 （2）2024 年 1 月，中信建投证券因在云鼎科技非公开持续督导过程中，未能持续督导上市公司完善制度、采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程，被山东证监局出具警示函，并于 2024 年 7 月被深交所出具书面警示。 （3）2024 年 5 月，中信建投证券因在常熟汽饰 2019 年公开发行可转债持续

报告事项	说明
	督导工作中，未关注发行人历次募集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露募投目实施进度未达计划进度的情况，披露的募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见，被江苏证监局出具警示函。 （4）2024 年 9 月，中信建投证券因在卓谊生物 IPO 项目过程中，未充分关注并审慎核查发行人推广活动内控制度执行不到位、会计核算不规范的情形，未充分核查发行人关联交易情况，未督促发行人充分披露其与控股股东人员、营业场所混同及整改情况，被深交所采取书面警示自律监管措施。 （5）2024 年 10 月，因中信建投证券在部分项目中尽职调查不充分；未有效督促发行人做好募集资金专户管理；内核未充分关注项目风险等，违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条的规定，被中国证监会采取监管谈话的行政监管措施。 中信建投证券积极落实整改，通过发布业务提醒、开展合规培训、深入学习相关法规、加强对上市公司相关人员的持续督导培训，提升从业人员投行执业能力，增强持续督导工作力度。除此之外，保荐机构不存在因保荐本发行人被证监会或深交所采取监管措施的情形。
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司 2024 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____　　_____

袁　晨　　武立华

中信建投证券股份有限公司

年　　月　　日