

国金证券股份有限公司
关于祥鑫科技股份有限公司
2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：祥鑫科技
保荐代表人姓名：戴光辉	联系电话：021-68826801
保荐代表人姓名：卫明	联系电话：021-68826801

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
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.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数（核查意见）	3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	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	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	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	2020年12月31日
(3) 培训的主要内容	公司治理、上市公司规范运作、信息披露、最新政策法规等。
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	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
<p>1、公司出具的承诺：</p> <p>（1）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺；</p> <p>（2）关于稳定股价的承诺；</p> <p>（3）上市后三年股东分红回报的承诺；</p> <p>（4）填补被摊薄即期回报的措施及承诺；</p>	是	不适用

<p>2、公司控股股东及实际控制人陈荣、谢祥娃出具的承诺：</p> <p>（1）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺；</p> <p>（2）股份流通限制及自愿锁定承诺；</p> <p>（3）公司上市后稳定股价的预案的承诺；</p> <p>（4）持股意向及减持承诺；</p> <p>（5）避免同业竞争的承诺；</p> <p>（6）对填补因公司首次公开发行股票而被摊薄的即期回报作出的承诺；</p> <p>（7）关于规范和减少关联交易的承诺；</p> <p>（8）关于租赁物业瑕疵的承诺；</p> <p>（9）关于社会保险及住房公积金的承诺；</p>	是	不适用
<p>3、公司股东郭京平、翁明合出具的承诺：</p> <p>（1）股份流通限制及自愿锁定承诺；</p> <p>（2）持股意向及减持承诺；</p> <p>（3）关于规范和减少关联交易的承诺；</p>	是	不适用
<p>4、公司股东朱祥出具的承诺：</p> <p>（1）股份流通限制及自愿锁定承诺；</p> <p>（2）关于规范和减少关联交易的承诺；</p> <p>（3）公司上市后稳定股价的预案的承诺；</p> <p>（4）持股意向及减持承诺；</p> <p>（5）关于规范和减少关联交易的承诺；</p>	是	不适用
<p>5、公司股东东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）、东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）、东莞市上源实业投资有限公司出具的承诺：</p> <p>（1）股份流通限制及自愿锁定承诺；</p>	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	2020年8月，祥鑫科技因再次申请发行证券另行聘请国金证券股份有限公司作为保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，祥鑫科技持续督导保荐机构由国信证券股份有限公司变更为国金证券股份有限公司，原国信证券股份有限公司委派的保荐代表人赵简明、雷介同步变更为国金证券股份有限公司委派的保荐代表人戴光辉、卫明。
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《国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司 2020 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

戴光辉

卫明

国金证券股份有限公司（盖章）

2021 年 04 月 15 日