

天风证券股份有限公司

关于金鹰重型工程机械股份有限公司

2022 年半年度跟踪报告

保荐人名称：天风证券股份有限公司	被保荐公司简称：金鹰重工
保荐代表人姓名：谢睿	联系电话：010-62042816
保荐代表人姓名：高天宇	联系电话：010-62042816

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	6 次, 保荐机构通过逐月取得募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单等方式对公司募集资金使用情况进行监督
（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	0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	0 次

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	1 次
（2）报告事项的主要内容	《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司 2021 年度跟踪报告》
（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，保荐机构已按深圳证券交易所规定建立并保管相关保荐业务工作底稿
10. 对上市公司培训情况	
（1）培训次数	0 次
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	不适用
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	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. 购买、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证券服务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. 本次发行前股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 本次发行前股东的持股意向及减持意向	是	不适用

向承诺		
3. 稳定股价的措施和承诺	是	不适用
4、关于欺诈发行上市的股份购回和股份买回的承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配政策的承诺	是	不适用
7、对本次发行申请文件的真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
8、未能履行承诺约束措施的承诺	是	不适用
9、申请首次公开发行股票并在创业板上市股东信息披露的相关承诺	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	原保荐代表人崔伟先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导保荐代表人;原保荐代表人霍玉瑛女士因岗位调整原因,亦不再担任公司持续督导保荐代表人。由谢睿先生和高天宇先生接替崔伟先生和霍玉瑛女士担任保荐代表人,并继续履行相关职责
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	不适用

(以下无正文)

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于金鹰重型工程机械股份有限公司
2022 年半年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



谢 睿



高天宇



2022 年 8 月 17 日