

**浙商证券股份有限公司**  
**关于浙江正元智慧科技股份有限公司**  
**2022 年半年度持续督导跟踪报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：正元智慧       |
| 保荐代表人姓名：刘泽南       | 联系电话：0571-87903137 |
| 保荐代表人姓名：王道平       | 联系电话：021-80106041  |

**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、内部控制制度、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                                                         | 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                                                             | 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                                                           | 0 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  |

| 项目                  | 工作内容 |
|---------------------|------|
| 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       | 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            | 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. 股权激励相关承诺        | 是      | 不适用           |
| 2. 股份减持承诺          | 是      | 不适用           |
| 3. 分红承诺            | 是      | 不适用           |
| 4. 股份质押的承诺         | 是      | 不适用           |
| 5. 信息披露相关承诺        | 是      | 不适用           |
| 6. 承诺约束措施          | 是      | 不适用           |
| 7. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是      | 不适用           |
| 8. 利润分配政策的承诺       | 是      | 不适用           |
| 9. 避免同业竞争的承诺       | 是      | 不适用           |
| 10. 关联交易的承诺        | 是      | 不适用           |
| 11. 可转债发行认购的承诺     | 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                             | 2022年6月20日,正元智慧聘请浙商证券股份有限公司担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,正元智慧原保荐机构中信证券股份有限公司对正元智慧未完成的持续督导工作由浙商证券承接,正元智慧保荐机构变更为浙商证券,保荐代表人变更为刘泽南、王道平。上述变更事项详见正元智慧于2022年6月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2022-079)。 |
| 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 | 不适用                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.其他需要报告的重大事项                             | 无                                                                                                                                                                                                                              |

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司  
2022 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

刘泽南

\_\_\_\_\_

王道平

浙商证券股份有限公司

年 月 日