

**兴业证券股份有限公司**  
**关于福建省招标股份有限公司**  
**2022 年上半年度持续督导跟踪报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：招标股份       |
| 保荐代表人姓名：陈耀        | 联系电话：0591-38281721 |
| 保荐代表人姓名：陈水平       | 联系电话：0591-38281721 |

**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   | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况 |
| （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       | 2次           |
| (2) 列席公司董事会次数        | 1次           |
| (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，下半年检查     |
| (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 | 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        | 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             | 2次           |

|                  |  |
|------------------|--|
| (2) 培训日期         | 1、2022年2月15日<br>2、2022年3月25日   |
| (3) 培训的主要内容      | 1、《上市公司持续规范运作要点》，结合相关法规介绍了创业板上市公司在信息披露、募集资金管理、承诺的履行相关方面的要求，并结合案例进行分析。<br>2、《创业板上市公司股东及董监高行为规范》，结合相关法规重点介绍了创业板上市公司控股股东、董监高等主体在行为规范、股票增持、防范内幕交易等方面的要求，并结合监管处罚案例进行分析。 |
| 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 不适用  |

## 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    | 部分募投项目存在实施进度缓慢的情况       | 已督促公司按照计划加快募投项目实施进度                                      |
| 6.关联交易         | 存在一项关联交易未及时履行审议程序并披露的情形 | 公司自查发现后已于下半年履行了关联交易审议程序并进行了信息披露。保荐机构对公司关联交易相关事项进行了专项宣导培训 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 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<br>(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.股份锁定承诺、持股意向及减持意向承诺 | 是      | 不适用           |
| 2.稳定股价的承诺            | 是      | 不适用           |
| 3.关于欺诈发行上市的股份购回的承诺   | 是      | 不适用           |
| 4. 摊薄即期回报的填补措施及承诺    | 是      | 不适用           |
| 5.利润分配政策的承诺          | 是      | 不适用           |
| 6.避免同业竞争的承诺          | 是      | 不适用           |
| 7.控股股东关于减少并规范关联交易的承诺 | 是      | 不适用           |
| 8.控股股东关于避免资金占用的承     | 是      | 不适用           |

|                                  |   |     |
|----------------------------------|---|-----|
| 诺                                |   |     |
| 9.控股股东关于员工社会保险、住房公积金缴纳及劳务派遣事宜的承诺 | 是 | 不适用 |
| 10.关于工大设计、恒信图审业务资质配备人员事宜的承诺      | 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                             | 不适用   |
| 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                             | <p>2022年5月30日，中国证券监督管理委员会福建监管局对公司高级管理人员陈盛先生出具《关于对陈盛采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2022）29号），认定其母亲名下证券账户于2022年3月1日买入公司股票800股，于2022年3月2日卖出公司股票800股，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条的规定，构成短线交易。</p> <p>公司已经对上述短线交易情况履行了信息披露义务，公司董事会已收回全部其所得收益。</p> <p>保荐机构已于2022年3月25日开展《创业板上市公司股东及董监高行为规范》培训，组织公司全体董事、监事、高级管理人员再次学习《证券法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，督促董事、监事及高级管理人员自身及其亲属严</p> |

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 格遵守有关规定，提高规范运作意识，杜绝此类事件再次发生。 |
|--|------------------------------|

(本页以下无正文)

