

华创证券有限责任公司

关于上海百润投资控股集团股份有限公司

2022 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）	被保荐公司简称：百润股份
保荐代表人姓名：张楠	联系电话：010-66231999
保荐代表人姓名：程利	联系电话：0755-82755820

一、 保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	是
（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	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件是否一致	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，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
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	7 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) 是否存在关注事项	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	1 次
(2) 培训日期	2023 年 4 月 26 日
(3) 培训的主要内容	涉及的规范运作、募集资金使用、关联交易、资金往来、对外担保及可转让公司债券信息披露等方面的相关规定，并结合相关案例进行讲解。
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	不适用	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	不适用	不适用
7. 对外担保	不适用	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、关于首次公开发行股票、资产重组及再融资，控股股东、实际控制人关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺	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
2、为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司持股 5%以上的股东，董事、监事及高级管理人员出具相关承诺。	是	不适用
3、关于公司非公开发行 A 股股票和公开发行可转换公司债券事项，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	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	华创证券原委派崔攀攀先生、肖永松两位保荐代表人负责公司相关持续督导工作。 1、2022年3月，保荐代表人崔攀攀先生因工作变动原因，不能继续履行公司持续督导的保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券授权张楠先生接替崔攀攀先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责； 2、2022年8月，保荐代表人肖永松先生因工作变动原因，不能继续履行公司持续督导的保荐工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券授权程利先生接替肖永松先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。
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	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司2022年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：

张楠

程利

华创证券有限责任公司

2023 年 4 月 26 日