

国投证券股份有限公司

关于上海尤安建筑设计股份有限公司

2023 年度跟踪报告

保荐人名称：国投证券股份有限公司	被保荐公司简称：尤安设计（300983）
保荐代表人姓名：胡德	联系电话：021-55518504
保荐代表人姓名：林文坛	联系电话：021-55518504

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	无
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	现场查询 2 次，同时在持续督导期内，每月由银行抄送对账单
（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.发表专项意见情况	
（1）发表专项意见次数	13 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
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	1次
(2) 培训日期	2024年4月9日
(3) 培训的主要内容	本次培训重点介绍了《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定；并通过案例分析的方式加深上市公司对相关规则制度的理解。
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

<p>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）</p>	<p>1、公司原财务总监姚印政离职，岗位由董事会秘书冯骏兼任 3、部分募集资金投资项目延期 3、业绩波动幅度较大</p>	<p>1、持续关注高管离职对公司生产、经营产生的影响，督促上市公司按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。 2、持续关注募集资金投资项目进展情况，并督促上市公司按照相关法律法规和审议程序履行信息披露义务。 3、持续关注上市公司的业绩情况，并督促上市公司按照相关法律法规履行信息披露义务。</p>
--	--	---

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.关于股份锁定及减持的承诺	是	不适用
2.关于持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
3.上市后稳定股价的预案及相关承诺	是	不适用
4.对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
5.关于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.关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
8.未履行承诺的约束措施	是	不适用
9.关于股东信息披露的承诺	是	不适用
10.关于租赁未取得权属证书物业的承诺	是	不适用
11.关于社会保险、住房公积金事项的承诺	是	不适用
12.避免同业竞争的承诺	是	不适用
13.关于减少并规范关联交易的承诺	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	无
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

【本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海尤安建筑设计股份有限公司2023年度跟踪报告》之签署页】

保荐代表人：

胡 德

林文坛

国投证券股份有限公司

2024年4月9日