

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于云鼎科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 (以下简称“保荐机构”)	被保荐公司简称：云鼎科技
保荐代表人姓名：卢星宇	联系电话：010-86451934
保荐代表人姓名：王玉明	联系电话：010-86451414

#### 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	0 次, 募集资金专户已于 2022 年 12 月 12 日注销
(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) 列席公司股东大会会次数	0 次, 均事前或事后审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0 次, 均事前或事后审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次, 均事前或事后审阅会议议案
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	现场检查未发现违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的的问题。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 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	不存在
(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
(2) 培训日期	2023年12月26日
(3) 培训的主要内容	关于关联交易、募集资金管理等规范运作以及与内幕交易相关规定的专题培训
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	参见本保荐工作报告“四、其他事项”之“3.其他需要报告的重大事项”	
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.收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	是	不适用
2.资产重组时所作承诺	是	不适用
3.非公开发行人时所作承诺	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	<p>2024年1月,云鼎科技收到山东证监局出具的《关于对云鼎科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》,发现云鼎科技募集资金相关制度中资金使用等方面内容不完善、在募集资金使用监督等方面执行不规范,未采取措施规范募集资金补充流动资金和偿还债务使用过程。同时,山东证监局向保荐机构出具《关于对中信建投证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。云鼎科技对发现问题进行了全面梳理、深入分析和积极整改,并提交了书面整改报告。保荐机构已对云鼎科技进行了专项现场检查,并向交易所进行了报备。综上,云鼎科技和保荐机构均已按照相关要求进行了整改。</p>

