

# 甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司

## 2023年度保荐工作报告

保荐人名称：甬兴证券有限公司	被保荐公司简称：金字火腿
保荐代表人姓名：陈晨	联系电话：13764580797
保荐代表人姓名：赵江宁	联系电话：18621909499

### 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
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	1次，通过审阅募集资金账户银行对账单的方式核查募集资金使用情况
(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	0
(2) 列席公司董事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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	不适用
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	4
(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	无
(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	无
(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	2024年4月19日
(3) 培训的主要内容	上市公司治理、规范运作、信息披露
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
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的承诺	是	不适用
2. 首次公开发行或再融资时所作承诺	是	不适用
3. 其他对公司中小股东所作承诺	是	不适用
4. 其他承诺	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	2023年11月，原保荐代表人赵渊先生退休离职，为保证持续督导工作的有序进行，甬兴证券委派陈晨先生接替赵渊先生担任金字火腿持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人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>因中钰资本管理（北京）有限公司诉公司股东损害公司利益责任纠纷一案，公司于2024年4月12日收到北京市第一中级人民法院送达的关于财产保全的民事裁定书，公司银行账户部分资金人民币1亿元于同日被北京市第一中级人民法院以财产保全的名义冻结。</p> <p>公司上述账户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司其他账户亦不存在使用限制等异常情况。该诉讼最终判决结果对公司的影响存在不确定性，但根据公司前实控人施延军先生的承诺，预计不会给公司带来实质性的经济损失。</p>

（本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于金字火腿股份有限公司 2023 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
陈晨

\_\_\_\_\_  
赵江宁

甬兴证券有限公司  
2024 年 月 日