

光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司

2023 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：佰奥智能
保荐代表人姓名：王如意	联系电话：021-22169999
保荐代表人姓名：林剑云	联系电话：021-22169999

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	12 次
（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	本年度内未列席，均事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	本年度内未列席，均事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	本年度内未列席，均事前审阅会议议案
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	2023 年前三季度，公司营业收入同比增长 16.11%，公司的归母净利润及扣非后归母净利

	<p>润分别下滑 64.72%和 50.25%，公司 2023 年前三季度业绩较 2022 年同期存在下滑，主要系公司生产成本增加、外币汇率波动及信用减值损失计提等多种因素影响所致。</p> <p>保荐机构已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素。保荐机构将持续关注公司业绩情况，同时按照相关规定要求履行信息披露义务。</p>
6.发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	5 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	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	1 次
(2) 培训日期	2023 年 12 月 18 日
(3) 培训的主要内容	<p>现场培训的主题围绕着上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、股份减持四个板块，主要结合中国证监会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所于 2023 年 8 月发布的修订后的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，介绍了上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、股份减持等方面的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。</p>
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	无	不适用
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.股份的限售安排、自愿锁定股份以及相关股东持股及减持意向等承诺	是	不适用
2.关于稳定股价的承诺	是	不适用
3.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
4.未履行承诺的约束措施	是	不适用
5.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.避免同业竞争的承诺	是	不适用
8.关于规范和减少关联交易的承诺	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	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	1、2023年2月20日，中国证监会上海监管局对光大证券出具《关于对光大证券采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕37号）。光大证券已通过研究制定新三板挂牌项

	<p>目遴选标准和负面清单、全面梳理新三板业务规则体系要点和新三板存量项目等措施，提高新三板项目质量，并进一步提升督导工作质量。</p> <p>2、2023年5月30日，中国证监会江苏监管局对光大证券出具《江苏证监局关于对光大证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕71号）。光大证券已向江苏证监局提交书面说明。光大证券进一步加强对上市公司持续督导工作的现场检查力度，严格执行相应核查程序，从多维度多角度对持续督导相关事项进行全面细致的核查与论证，及时发现上市公司经营过程中的违规情形，督促并组织上市公司及时整改，同时向监管机构及时沟通和汇报。</p> <p>3、2023年度，保荐机构未因本项目被中国证监会和深交所采取监管措施；佰奥智能不存在被中国证监会和深交所采取监管措施的情形。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于昆山佰奥智能装备股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告》的签章页）

保荐代表人：

王如意

林剑云

光大证券股份有限公司

年 月 日