

# 国信证券股份有限公司

## 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

### 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对深城交进行持续督导，持续督导期为2021年10月29日至2024年12月31日。目前，深城交首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满，国信证券现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。

#### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

（三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

#### 二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址	深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法定代表人	张纳沙
保荐代表人	马徐周、程久君

#### 三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
证券代码	301091
注册资本	40,560万元
注册地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101
主要办公地址	深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1101
法定代表人	林涛
实际控制人	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
本次证券发行类型	首次公开发行股票
本次证券发行上市时间	2021年10月29日

#### 四、保荐工作概述

##### （一）尽职推荐工作

国信证券依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照深交所上市规则的要求向深圳证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

##### （二）持续督导阶段

保荐机构针对公司的具体情况确定了持续督导的内容和重点，并在持续督导阶段承担了以下相关工作：

1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作水平。

2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。

3、督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司相关等事项发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。

4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员培训。

6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

## **五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

保荐机构在履行保荐职责期间，深城交未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

## **六、对深城交配合保荐工作情况的说明及评价**

在尽职推荐阶段：发行人能够及时向保荐机构、会计师、律师及评估师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。

在持续督导阶段：发行人能够根据有关法律法规的要求规范运作，并按有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、有效地进行信息披露；对于重大事项，发行人能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件，保证了保荐机构及保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

在尽职推荐阶段、持续督导阶段，发行人聘请的其他证券服务机构能够尽职尽责开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规要求及时出具相关报告，提供

专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

#### **八、对深城交信息披露审阅的结论性意见**

持续督导期内，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公司信息披露管理制度和内幕信息相关制度，抽查重大信息的信息披露审批流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况等，并对经营管理层进行访谈。基于前述核查程序，保荐人认为：持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。

#### **九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见**

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **十、尚未完结的保荐事项**

截至2024年12月31日，发行人首次公开发行所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。

#### **十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项**

深城交不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

马徐周

\_\_\_\_\_

程久君

法定代表人：

\_\_\_\_\_

张纳沙

国信证券股份有限公司

2025年5月9日