

国泰君安证券股份有限公司
关于深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年年度保荐工作报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：亿道信息
保荐代表人姓名：张勇	联系电话：0755-23976396
保荐代表人姓名：周聪	联系电话：0755-23976396

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	在持续督导期内，每月由银行抄送对账单，2023 年度现场查询 2 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	2 次，均事前或事后审阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	未亲自列席，均事前或事后审阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	未亲自列席，均事前或事后审阅会议文件
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

项目	工作内容
(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	- 9次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	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	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5日
(3) 培训的主要内容	重点介绍了股东减持、募集资金管理、上市公司信息披露、关联交易、对外担保等方面的相关规定
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

事项	存在的问题	采取的措施
5、募集资金存放及使用	报告期内，公司存在使用坪山研发及产业化基地建设项目募集资金专户支付未在募投规划中的软件采购款的情形，金额合计为34.47万元。经全面核查和整改，截至2023年11月9日，公司通过自有资金账户将相应采购款及利息合计34.69万元归还至上述募集资金专户。上述募集资金账户划款行为主要系财务工作人员操作失误造成，公司发现上述情形后已第一时间将全部资金退回至募集资金专户，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。	公司对募集资金到账以来全部的资金流水进行了全面核查，并制定并实施了如下整改措施：1、及时整改消除影响；2、对于募集资金使用，增加各级复核，组织各级人员加强对《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》的学习；3、在后续资金支付环节的操作中要求对募集资金使用的用途要重点关注，杜绝此类现象发生。
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、关于发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺	是	不适用
2、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
3、关于稳定股价的承诺	是	不适用
4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6、未履行承诺的约束措施的承诺	是	不适用
7、股东信息披露专项承诺	是	不适用

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
8、避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、减少和规范关联交易承诺	是	不适用
10、避免占用资金的承诺函	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交易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	不适用
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



张 勇



周 聪

国泰君安证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

