

中国国际金融股份有限公司
关于湖北中一科技股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告

| | |
|--------------------|-------------------|
| 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 |
| 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 |
| 保荐代表人姓名：焦竞翀 | 联系电话：010-65051166 |

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 | 不适用 |
| 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 | 每月一次 |
| (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 | 0 次，审阅相关议案及决议 |
| (2) 列席公司董事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 |
| (3) 列席公司监事会次数 | 0 次，审阅相关议案及决议 |
| 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 | 无 |
| 6. 发表专项意见情况 | |

| 项 目 | 工作内容 |
|----------------------|--|
| (1) 发表专项意见次数 | 10 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 | 否 |
| (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 | 2022 年 12 月 24 日 |
| (3) 培训的主要内容 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《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》等相关法律法规的要求，对董监高任职行为规范、对外担保和资金往来、投资者保护等方面进行培训。 |
| 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 |

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
|---|-------|-------|
| 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 |
|-------------------|--------|---------------|
| 关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于股份限售安排的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于延长锁定期限的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于减持意向的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于欺诈发行回购股份的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于依法承担赔偿责任的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于未履行承诺补救措施及承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于社会保险、住房公积金事宜的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于规范和减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 |
| 关于股东信息披露的专项承诺 | 是 | 不适用 |

四、其他事项

| 报告事项 | 说明 |
|------|----|
|------|----|

| 报告事项 | 说明 |
|---|---|
| 1. 保荐代表人变更及其理由 | <p>中金公司作为公司首次公开发行股票并上市公司的保荐机构，原保荐代表人刘逸路先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派焦竞翀先生接替刘逸路先生继续履行持续督导工作。变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为贾义真先生、焦竞翀先生。</p> |
| 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 | <p>自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，中金公司受到中国证监会和深交所监管措施的具体情况如下：</p> <p>1、2022 年 6 月 1 日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]23 号），因中金公司 1 笔场外期权合约对手方为非专业机构投资者，违反了相关规定，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>2、2022 年 6 月 7 日，中金公司收到中国证监会出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]32 号），因中金公司未按照《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的规定及时完成境外子公司整改等事项，中国证监会对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>3、2022 年 8 月 10 日，中金公司收到中国证监会辽宁监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2022]15 号），因中金公司作为某公司债券的牵头主承销商及其第一期债券的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，中国证监会辽宁监管局决定对中金公司采取出具警示函的行政监管措施。</p> <p>4、2022 年 11 月 23 日，中金公司收到中国证监会北京监管局出具的《关于对中国国际金融股份有限公司采取责令</p> |

| 报告事项 | 说明 |
|----------------|--|
| | <p>改正措施的决定》（[2022]207号），因中金公司子公司中金前海（深圳）私募股权基金管理有限公司与中金前海（深圳）股权投资基金管理有限公司及管理的15只产品未按期完成整改、中金公司未能识别并拦截客户“逆回购”交易金额超过客户账户当日可用资金等事项，中国证监会北京证监局对中金公司采取责令改正的行政监管措施。截至本报告出具日，中金公司就前述监管措施已经提交了相关整改报告或正在积极推进相关整改。</p> |
| 3. 其他需要报告的重大事项 | 无 |

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2022年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

贾义真

焦竞翀

中国国际金融股份有限公司

年 月 日