

**东吴证券股份有限公司**  
**关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司**  
**2021年年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	被保荐公司简称：苏大维格
保荐代表人姓名：徐欣	联系电话：0512-62938515
保荐代表人姓名：黄萌	联系电话：0512-62938515

### 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	4, 保荐机构每月取得公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
(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次
(2) 列席公司董事会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
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	
(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	2021年12月30日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作、募集资金管理、信息披露等
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. 股份限售承诺	是	不适用

2. 股份减持承诺	是	不适用
3. 利润分配政策的承诺	是	不适用
4. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
5. 关于社保方面的承诺	是	不适用
6. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7. 关于限制性股票激励计划的承诺	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贵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>2021年6月30日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对我公司保荐的苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“苏大维格”）出具《江苏证监局关于对苏州苏大维格科技集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2021]69号）。监管措施认定：公司2021年2月26日披露《2020年度业绩快报》，2021年4月28日披露《2020年年度报告》，业绩快报披露的归母净利润与年报披露的数据存在较大差异，业绩快报信息披露不准确。公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第五十九条的相关规定。</p> <p>公司收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题，深刻反思公司信息披露工作中存在的问题和不足，公司将切实加强对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，充分吸取教训，严格遵循上市公司信息披露规范要求，依法履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司  
2021 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人

\_\_\_\_\_

徐 欣

\_\_\_\_\_

黄 萌

东吴证券股份有限公司

2022 年 5 月 18 日