

# 光大证券股份有限公司

## 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 2023 年度跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：秀强股份
保荐代表人姓名：刘合群	联系电话：021-52523118
保荐代表人姓名：顾叙嘉	联系电话：021-52523217

#### 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	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	无, 均事前或事后审议会议议案
(2) 列席公司董事会次数	2 次
(3) 列席公司监事会次数	无, 均事前或事后审议会议议案
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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 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	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 11 月 20 日
(3) 培训的主要内容	1、学习深交所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》；2、鉴于公司于 2023 年向特定对象发行股票，介绍了目前再融资市场现状与审核动态；3、介绍了创业板上市公司信息披露、募集资金管理、规范运作等方面的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。
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.关于股权激励的承诺	是	不适用
2.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
3.关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
4.控股股东关于保持公司股份独立性的承诺	是	不适用
5.不同业竞争承诺	是	不适用
6.关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺	是	不适用
7.关于股份限售承诺	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	光大证券股份有限公司保荐代表人毛林永因工作变动原因，不再负责江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，光大证券股份有限公司决定由刘合群接替毛林永的持续督导工作，继续履行保荐职责。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采	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

取监管措施的事项及整改情况	<p>挂牌项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>
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司  
2023 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

刘合群

保荐代表人：\_\_\_\_\_

顾叙嘉

光大证券股份有限公司

日期：2024 年 4 月 22 日