

**中天国富证券有限公司**  
**关于深圳市芭田生态工程股份有限公司**  
**2025 年度保荐工作报告**

保荐人名称：中天国富证券有限公司	被保荐人简称：芭田股份
保荐代表人姓名：黄倩	联系电话：0755-33522821
保荐代表人姓名：李高超	联系电话：0755-33522821

**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	不存在
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	每季度一次
(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
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 次，包括每半年对上市公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查
(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	不适用
6. 发表专项意见情况	
(1) 发表专项意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
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

项目	工作内容
(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	2026年2月4日
(3) 培训的主要内容	上市公司持续督导工作介绍及募集资金规范使用专题培训
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. 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
一、股改时关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
二、首发时关于股份限售的承诺	是	不适用
三、再融资时关于避免同业竞争的承诺	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	无
2. 报告期内中国证监会和深交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>2025年5月16日，中国证监会向中天国富证券有限公司出具《立案告知书》（证监立案字0162025001），公司在执行东旭光电科技股份有限公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目时涉嫌未勤勉尽责情形。立案调查期间，中天国富证券积极配合中国证监会的相关调查工作。</p> <p>2025年9月14日，中国证监会江苏监管局出具《关于对中天国富证券有限公司江苏分公司采取责令改正行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书〔2025〕150号），中天国富证券有限公司江苏分公司存在以下问题：一是前任负责人在未正式入职并取得分公司负责人任命文件的情况下，实际履行分公司负责人的职责。二是费用报销和出差管理混乱。三是前后台岗位分离不到位。</p> <p>2026年2月13日，中国证监会出具《关于对中天国富证券有限公司采取警示函措施的决定》，公司存在以下违规行为：一是债券内控把关不严，个别项目质控内核履职不到位；二是发行承销不规范，个别项目对发行人财务数据波动情况、关联交易情况及资金占用情况等重要风险事项分析核查不充分，个别项目未对簿记现场进行严格管理；三是个别项目受托管理履职尽责不到位。</p> <p>中天国富证券有限公司收到上述监管措施决定书后，对此高度重视，立即启动了内部检讨和问责程序，并制定了相应整改措施。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市芭田生态工程股份有限公司 2025 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_

黄 倩

\_\_\_\_\_

李高超

中天国富证券有限公司

2026 年 4 月 15 日