

# 华龙证券股份有限公司

## 关于兰州庄园牧场股份有限公司

### 2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华龙证券股份有限公司	被保荐公司简称：庄园牧场
保荐代表人姓名：石培爱	联系电话：010-88086668
保荐代表人姓名：胡林	联系电话：010-88086668

#### 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	12 次（包含原 IPO 募集资金专户）
(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（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）	
(1) 列席公司股东大会次数	3 次
(2) 列席公司董事会次数	7 次

(3) 列席公司监事会次数	5 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	庄园牧场非公开发行股票于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市，截至 2020 年 12 月 31 日距上市不满三月，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》规定无需报送现场检查报告
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	11 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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
(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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	庄园牧场非公开发行股票于 2020 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市，截至 2020 年 12 月 31 日距上市不满三月，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》规定无需报送现场检查报告
(2) 培训日期	不适用

(3) 培训情况说明	不适用
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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

## 三、公司、股东及员工承诺事项履行情况

承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
3. 稳定股价的预案和承诺	是	不适用
4. 首次公开发行 A 股股票相关文件真实性、准确性、	是	不适用

完整性的承诺		
5. 切实履行填补回报措施的承诺	是	不适用
6. 违反承诺的约束措施	是	不适用
7. 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8. 持股 5%以上股东及实际控制人关于规范关联交易的承诺	是	不适用
9. 承担补缴社会保险及住房公积金的承诺	是	不适用
10. 公司关于股权激励计划的承诺	是	不适用
11. 公司董事、高管关于股权激励计划的承诺	是	不适用
12. 公司一般员工关于股权激励计划的承诺	是	不适用
13. 控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的公告	是	不适用

#### 四、其他事项

报告事项	说明
1. 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取监管措施的事项及整改情况	发行人董事长马某送礼行为涉嫌单位行贿罪，但未达到立案标准，马某在该案整个过程中仅作为证人接受相关司法机关的问询配合该案调查，从未被司法机关采取过任何强制措施或立案调查，且案件已结案，其个人无犯罪记录，不存在被行政处罚或被追究刑事责任的风险。
2. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司  
2020 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

石培爱 \_\_\_\_\_

胡林 \_\_\_\_\_

华龙证券股份有限公司

年 月 日