

华泰联合证券有限责任公司关于 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：奥飞数据
保荐代表人姓名：孙大地	联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：谢瑾	联系电话：010-56839300

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	0 次，2021 年 3 月公司已注销 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票相关募集资金专项账户
(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	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次，均事先审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0 次，均事先审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次，均事先审阅会议议案
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次，计划下半年进行现场检查
(2) 现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	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	2 次： 1、《华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司变更前次募投项目实施主体的核查意见》 2、《华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行限售股份上市流通之核查意见》
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

项 目	工作内容
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向深圳证券交易所报告的次数	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	0 次
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	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	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.关于股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	是	不适用
2.公司及控股股东、实际控制人关于回购首次公开发行的全部新股的承诺	是	不适用
3.公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
4.公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺	是	不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
6.公司对相关失信行为制定相应约束措施及承诺	是	不适用
7.未能履行公开承诺时的约束措施的承诺	未出现需履行承诺相关情形	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	华泰联合证券原委派孙大地先生、倪佳伟先生担任持续督导的保荐代表人。2021年6月，倪佳伟先生因个人工作变动原因，不再负责持续督导工作，华泰联合证券故决定委派谢瑾女士接替其担任公司持续督导的保荐代表人。
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取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

孙大地

谢瑾

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日