

华泰联合证券有限责任公司

关于水羊集团股份有限公司

2025 年半年度跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：水羊股份
保荐代表人姓名：张磊清	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：陈亿	联系电话：0755-82492010

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	每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	根据 2025 年 4 月 29 日披露的《水羊集团股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，由于自有品牌转型、调整，2024 年度实际产量未达到预计产量
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	0 次，拟于下半年进行
（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	0 次

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	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	2025 年 4 月 3 日
（3）培训的主要内容	董监高的责任与行为规范，日常注意事项提示
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. 股东会、董事会运作	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、关于股份锁定的承诺	是	不适用

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
2、关于股份减持的承诺	是	不适用
3、关于稳定股价及股份回购的承诺	是	不适用
4、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
5、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、利润分配原则的承诺	是	不适用
7、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
9、关于社保和公积金的承诺	是	不适用

四、重大合同履行情况

保荐人核查了水羊集团股份有限公司重大合同的履行情况。经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，公司不存在合同无法履行的重大风险。

五、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	因龙伟先生工作调动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派陈亿女士接替龙伟先生继续履行持续督导责任。
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易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	报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施；报告期内水羊集团股份有限公司不存在被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于水羊集团股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____ 年 月 日
张磊清

_____ 年 月 日
陈亿

保荐人：华泰联合证券有限责任公司（公章） 年 月 日