

中信证券股份有限公司

关于江西国光商业连锁股份有限公司

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书

保荐机构编号：Z20374000	申报时间：2023 年 4 月
------------------	-----------------

一、发行人基本情况

公司名称	江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称，“国光连锁”）
证券代码	SH.605188
总股本	495,580,000 股
注册地址	江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
办公地址	江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
法定代表人	胡金根
实际控制人	胡金根
本次证券发行类型	首次公开发行股份
本次证券上市时间	2020 年
本次证券上市地点	上海证券交易所

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1145 号）核准，公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 49,580,000 股，发行价为人民币 4.65 元/股，共计募集资金 230,547,000.00 元，扣除相关发行费用，净募集资金为 188,516,400.98 元。上述资金由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2020]01290002 号验资报告，于 2020 年 7 月 22 日汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。

国光连锁聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任上市公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期

为 2020 年 7 月 28 日（首发上市日）至 2022 年 12 月 31 日。

三、保荐工作概述

截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构持续对上市公司首次公开发行股票并上市的督导期已届满。

保荐机构及保荐代表人对国光连锁所做的主要保荐工作如下：

（一）按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及董事、监事、高级管理人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案；

（二）督导上市公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

（三）督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司关联交易管理办法对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，并对公司的关联交易发表独立意见；

（四）持续关注上市公司募集资金的专户存储和使用等事项，对使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用募集资金进行现金管理、变更部分募集资金投资项目等事项发表核查意见，对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查意见；

（五）持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

（六）定期对上市公司进行现场检查并出具现场检查报告；

(七) 密切关注并督导上市公司及其股东履行相关承诺;

(八) 认真审阅上市公司的三会文件及信息披露文件等相关文件;

(九) 对上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训;

(十) 定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生需要保荐机构处理的重大事项。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

上市公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

上市公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，上市公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对上市公司的持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

履职期间，保荐机构对上市公司的定期公告及临时公告进行了事前或事后审阅。保荐机构认为，在履行保荐职责期间，国光连锁已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构核查后认为，国光连锁已根据相关法律法规制定了募集资金管理制

度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。上市公司对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

截至本保荐总结报告书出具日，公司募集资金已使用完毕且募资资金专户已注销。

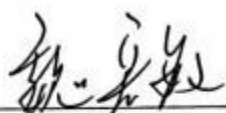
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书》之签署页)

保荐代表人：

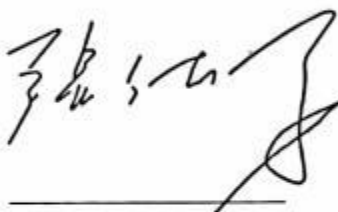


魏宏敏



秦成栋

保荐机构法定代表人：



张佑君



中信证券股份有限公司

2023年4月28日