

中信证券股份有限公司

关于深圳市三态电子商务股份有限公司

2026年半年度跟踪报告

保荐人名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：三态股份
保荐代表人姓名：范璐	联系电话：021-20262214
保荐代表人姓名：艾华	联系电话：021-20262205

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	无
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	保荐机构每月查询公司募集资金专户资金情况和大额资金支取使用情况
（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	未列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未列席，已审阅会议文件

5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
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	无
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	无
（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	不适用
（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. 上市公司特别表决权事项（如有）	不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市规则》第4.6.3条的要求/《创业板股票上市规则》第4.4.3条的要求；	不适用
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第4.6.8条/《创业板股票上市规则》第4.4.8条规定的情形并及时	不适用

转换为普通股份；	
(3) 特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》的规定；	不适用
(4) 持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其他损害投资者合法权益的情形；	不适用
(5) 上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规定的情况。	不适用
12. 其他需要说明的保荐工作情况	不适用

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	保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况，信息披露管理制度，检索公司舆情报道，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在信息披露方面存在重大问题。	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，对公司高级管理人员进行访谈，未发现公司在公司内部制度的建立和执行方面存在重大问题。	不适用
3. 股东会和董事会运作	保荐人查阅了公司最新章程、股东会和董事会规则及会议材料、信息披露文件，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在股东会和董事会运作方面存在重大问题。	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最新公司章程、股东会和董事会文件、信息披露文件，未发现公司控股股东及实际控制人发生变动。	不适用
5. 募集资金存放及使用	保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募	对于“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS 软件项目”，保荐人已督促

	集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。 保荐人关注到： 1、截至2026年6月末，公司首次公开发行股票项目“睿观一跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目”投资进度为19.10%，使用进度缓慢。公司已于2026年8月25日召开董事会审议《关于部分募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态的时间由2026年9月30日延长至2028年9月30日； 2、截至2026年6月末，公司IPO募投项目“惠州市三态供应链智能化升级及服务体系建设项目”终止后，尚有18,458.23万元募集资金未明确投资方向。	公司及时履行项目延期程序并重新论证项目的可行性和必要性； 对于未明确投资方向的募集资金，保荐人提请公司尽快启动新项目可行性的论证工作，明确合理、可行的投资方向。
6. 关联交易	保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内部制度，查阅了信息披露材料，未发现公司在关联交易方面存在重大问题。	不适用
7. 对外担保	保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内部制度，查阅了信息披露材料，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在对外担保方面存在重大问题。	不适用
8. 购买、出售资产	保荐人查阅了公司资产购买、出售的内部制度，查阅了信息披露材料，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在购买、出售资产方面存在重大问题。	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）	保荐人查阅了公司对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等相关制度，取得了相关业务协议、交易明细，查阅了决策程序和信息披露材料，对高级管理人员进行访谈，未发现公司在上述业务方面存在重大问题。	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	发行人配合了保荐人关于募集资金使用等事项的访谈，配合提供了募集资金台账等资料。	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务	保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露文件、财务报表，关注到：2026年上半年公司业绩相比	保荐人已督促公司关注公司业绩下滑原因

状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	2025年同期出现一定下滑，2026年上半年公司营业收入77,935.78元，同比下降5.78%，归母净利润887.22万元，同比下降61.85%，扣非后归母净利润-246.15万元，同比下降120.37%。2026年上半年公司汇兑损失2,542.26万元，上年同期为汇兑收益9.46万元	及汇率波动风险情况，积极应对并采取合理有效措施提升业绩水平。
-------------------------	--	--------------------------------

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.关于流通限制和自愿锁定、减持股份意向的承诺	是	不适用
2.关于股价稳定措施的预案及承诺	是	不适用
3.关于欺诈发行上市的股份回购和赔偿事宜承诺	是	不适用
4.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5.依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
6.关于未能履行承诺的约束措施承诺	是	不适用
7.利润分配政策的承诺	是	不适用
8.发行人股东信息披露专项承诺	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	不适用
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	2026年1月1日至2026年6月30日，我公司作为保荐人未被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施。
3.其他需要报告的重大事项	不适用

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司2026年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

范 璐

艾 华

中信证券股份有限公司

年 月 日