

中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中原证券股份有限公司	被保荐公司简称：清水源
保荐代表人姓名：武佩增	联系电话：0371-65585097
保荐代表人姓名：杨曦	联系电话：0371-65585639

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	1次
（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	3次，已事前审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	6次，已事前审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	5次，已事前审阅会议议案
5.现场检查情况	

(1) 现场检查次数	0 次
(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	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次, 主要为变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容、实施期限的核查意见; 为控股子公司提供担保的核查意见; 2017 年度报告相关事项的核查意见; 解除首发限售核查意见; 闲置募集资金暂时补流核查意见; 对外担保核查意见
(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 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	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	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.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.关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	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.关于利润分配政策的承诺	是	不适用
7.违反承诺的约束措施	是	不适用
8.实际控制人关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺	是	不适用
9.关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
10.实际控制人关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺	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	无
2.报告期内中国证监会和本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	<p>有，具体事项及整改情况如下：</p> <p>2018年2月9日下午，中原证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）行政监管措施决定书（[2018]1号）《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等监督管理措施的决定》，简要内容如下：</p> <p>“经查，你公司存在以下违规行为：公司合规管理制度不健全，机制不完善；公司合规管理意识薄弱，合规人员配置不足；公司内控管理制度执行不到位；公司重业务收入，轻风险控制，考核激励机制失衡。上述问题反映出你公司在合规管理和内部控制上存在漏洞，赵丽峰、谢雪竹作为公司时任分管投资银行业务、合规管理的高级管理人员，未能勤勉尽责，对此负有直接责任。</p> <p>按照《证券公司监督管理条例》（国务院令 第522号）第七十条第一款第（一）、（二）项的规定，我局决定采取以下监督管理措施：</p> <p>一、责令你公司在2018年4月22日前予以改正，并于4月30日前向我局提交书面报告，我局将组织检查验收；</p> <p>二、责令你公司在2018年2月28日至8月31日期间，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告；</p> <p>三、通过我局官方网站，对赵丽峰、谢雪竹予以公开谴责。”</p> <p>中原证券已经根据要求：举一反三，深化投资银行业务改革，全面修订完善了投行业务制度流程、优化了组织管理架构、提升了投行内部控制水平，以有效避免类似问题再度发生。完成了整改。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司 2018 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页。）

保荐代表人： _____
杨曦

武佩增

中原证券股份有限公司

年 月 日