

**中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司2018年度
持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中国中投证券有限责任公司	被保荐公司简称：康拓红外
保荐代表人姓名：李光增	联系电话：021-52282563
保荐代表人姓名：徐 疆	联系电话：021-52282519

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	12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	2次
(2) 列席公司董事会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2次(2018年3月19日和8月3日对上半年募集资金使用进行检查；2019年1月7日至11日进行全面现场检查)
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	9次
(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	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	2019年1月9日
(3) 培训的主要内容	深圳证券交易所创业板股票上市规则及上市公司治理准则
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、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	配合良好	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

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司实际控制人、间接控股股东、控股股东、法人股东、公司董事、监事、高管关于公司股份持股锁定及限售的承诺	是	不适用
2. 公司实际控制人、间接控股股东、控股股东、法人股东、公司董事、监事、高管上市后持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
3. 公司实际控制人、间接控股股东、控股股东、发行人、公司董事、监事、高管关于招股说明书信息披露的承诺	是	不适用
4. 公司实际控制人、间接控股股东、控股股东关于维持控股地位的承诺	是	不适用
5. 公司控股股东、发行人、公司董事、监事、高管关于稳定股价措施承诺	是	不适用
6. 发行人关于填补被摊薄即期回报措施承诺	是	不适用
7. 公司控股股东、公司董事、监事、高管关于利润分配政策的相关承诺	是	不适用
8. 公司实际控制人、间接控股股东、控股股东、发行人、法人股东、公司董事、监事、高管关于履行承诺事项约束措施承诺	是	不适用
9. 公司实际控制人、间接控股股东、控股股东关于避免同业竞争的承诺	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	因保荐代表人陈宇涛、徐彤工作变更，不再负责北京康拓红外技术股份有限公司的持续督导工作，中国中投证券有限责任公司委派李光增、徐疆接替陈宇涛、徐彤履行持续督导职责。
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人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

(以下无正文)

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司 2018 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人： _____

李光增

徐疆

中国中投证券有限责任公司

2019 年 月 日