

西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司

2018 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：西部证券股份有限公司	被保荐公司简称：中旗股份
保荐代表人姓名：周会明	联系电话：021-68886971
保荐代表人姓名：何勇	联系电话：021-68886971

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	3 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	0 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（含募集资金现场检查 1 次）
(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	不适用
6、发表独立意见情况	
(1)发表独立意见次数	3 次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(3)报告事项的进展或者整改情况	无
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	2018 年 12 月 25 日
(3)培训的主要内容	创业板上市公司主要股东、董监高等人员买卖股票的相关规定以及募集资金使用和管理的有关规定

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	无
2、“三会”运作	无	无
3、内部控制	无	无
4、控股股东及实际控制人变动	无	无
5、募集资金存放及使用	无	无
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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、发行前股东关于股份锁定承诺	是	无
2、发行前公司持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺	是	无
3、公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价措施的承诺	是	无
4、公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	无
5、公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于如信息披露违规而赔偿投资者的承诺	是	无
6、公司关于利润分配的承诺	是	无
7、公司实际控制人与持股 5%以上的自然人股东关于避免同业竞争的承诺	是	无
8、公司实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺	是	无
9、公司及其控股股东、董事、高级管理人员等责任主体出具的相关承诺的约束措施	是	无

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	2018年1月25日，保荐代表人刘力军先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，其职责由保荐代表人何勇先生接替。

<p>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</p>	<p>1、西部证券于2018年6月15日收到中国证监会陕西监管局《关于对西部证券股份有限公司采取限制业务活动、责令限期改正并处分有关责任人员措施的决定》，该决定要求西部证券于2018年6月25日至12月25日暂停公司股票质押式回购交易业务，责令公司改正并处分有关责任人员。西部证券将按照监管要求积极整改，促进公司各项业务合规开展。目前，西部证券经营情况正常。</p> <p>2、中国证监会江苏监管局于2018年9月3日出具《关于对西部证券股份有限公司、王克宇、胡健采取出具警示函监管措施的决定》，认定西部证券作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问，未在规定期限内对重大资产重组实施的相关事项出具持续督导意见并公告。针对该事项，西部证券及相关人员已充分吸取教训，依法履行对上市公司的持续督导及信息披露义务。</p>
<p>3、其他需要报告的重大事项</p>	<p>无</p>

(以下无正文)

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于江苏中旗科技股份有限公司 2018 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签名：_____

周会明

何 勇

西部证券股份有限公司

年 月 日