

广发证券股份有限公司
关于威创集团股份有限公司
2018 年度持续督导报告书

保荐机构：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：威创股份
保荐代表人姓名：杨常建	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：秦照金	联系电话：020-66338888

一、保荐工作概览

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	零次
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、内部控制、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	六次
(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	零次
(2) 列席公司董事会次数	零次
(3) 列席公司监事会次数	零次
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	一次
(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	无
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	六次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	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	无
(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	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	一次
(2) 培训日期	2018年12月25日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作之募集资金管理专题
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	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	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、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10、发行人或者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

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	采取的措施
相关主体作出的关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施的承诺	是	无
公司控股股东及实际控制人作出的关于非公开发行股票相关事项的承诺函	是	无
北京华泰新产业成长投资基金（有限合伙）、北信瑞丰基金-工商银行-富立天瑞华商投资管理有限公司-富立天瑞华商凤凰山七号私募投资基金、华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、江苏苏豪投资集团有限公司、南京丰同投资中心（有限合伙）、招商财富-招商银行-深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、招商财富-招商银行-四川三新创业投资有限责任公司作出的股份限售承诺,承诺通过公司非公开发行取得的股份自新增股份上市之日起 12 个月内将不得转让。	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	无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者保荐的公司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

