

国信证券股份有限公司

关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司

2019 年上半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：长盛轴承
保荐代表人姓名：金骏	联系电话：0571-85316112
保荐代表人姓名：陈航飞	联系电话：0571-85316112

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	2 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	上半年未列席股东大会
（2）列席公司董事会次数	1 次

项 目	工作内容
(3) 列席公司监事会次数	1 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	尚未检查，预计下半年进行检查
(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	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4 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) 向本所报告关注事项的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	尚未培训，预计下半年培训
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
9.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.“三会”运作	无	不适用
3.内部控制	无	不适用
4.控股股东及实际控制	无	不适用

人变动		
5.募集资金存放及使用	公司首次公开发行股票媒体信息披露费合计 413.21 万元（不含税，下同），其中属于未来期间信息披露费用的金额为 150.94 万元，由于上述费用不属于本次首发上市承销保荐费用，亦不属于与发行权益性证券直接相关的外部费用，故不能从募集资金专户支取。公司已于 2018 年 12 月 4 日，将 150.94 万元的未来信息披露费归还至募集资金专户。	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、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或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、股份锁定承诺	是	不适用
2、避免同业竞争承诺	是	不适用
3、规范关联交易承诺	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	2019 年 7 月 17 日公司收到深交所《关于对浙江长盛滑动轴承股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2019〕第 96 号），公司已对相关问题进行了整改。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2019 年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

金 骏

陈航飞

国信证券股份有限公司

年 月 日