中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司

2019 年上半年持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：华瑞股份
保荐代表人姓名：王泽	联系电话：18621384506
保荐代表人姓名：张舒	联系电话：18616640999

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，保荐机构已经督导公司建立健全了各项规章制度。
（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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	不适用
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	7 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	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	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	0 次
（2）培训日期	
（3）培训的主要内容	
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．股东关于股份锁定承诺	是	不适用
2．公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺	是	不适用
3．公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
4．发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并上市披露事项的相关承诺及约束措施	是	不适用
5．上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺	是	不适用
6．关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7．发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员等公开承诺事项未能履行时的约束措施	是	不适用
8．避免同业竞争的承诺	是	不适用
9．规范关联交易的承诺	是	不适用
10．公司实际控制人就公司可能面临的社会保险、	是	不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

住房公积金的补缴风险出具的承诺		
11. 避免资金占用承诺	是	不适用
12. 规范票据管理及承担相关责任的承诺	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	2019 年 4 月 16 日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]17 号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。
3.其他需要报告的重大事项	2019 年 8 月 23 日，华瑞股份公告了《2019 年半年度报告》，报告披露：2019 年 1-6 月营业利润为 13,148,970.18 元，比上年同期下降 52%，归属于上市公司股东的净利润 11,284,201.92 元，比上年同期下降 50.03%。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司 2019 年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ _____

王 泽 张 舒

中泰证券股份有限公司

2019年9月3日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn