

中信建投证券股份有限公司关于 利亚德光电股份有限公司 2021 年度跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：利亚德
保荐代表人姓名：杨慧泽	联系电话：010-85136360
保荐代表人姓名：刘连杰	联系电话：010-85130617

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	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	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	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	18 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	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	否
(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	1 次
(2) 培训日期	2022 年 2 月 15 日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、信息披露等
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

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
-----------	--------	---------------

控股股东、实际控制人李军所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，其效力至李军不再是公司控股股东和实际控制人之日终止	是	无
李军、沙丽、浮婵妮、卢长军、李楠楠、白建军等所作的股份限售承诺，承诺期限为其任职期间及离职后半年内	是	无
公司、激励对象关于股权激励的承诺，承诺期限为2021年5月31日至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月	是	无
公司关于募集资金使用的承诺，承诺期限为长期	是	无
上海利劼企业管理合伙企业（有限合伙）关于绿劼照明工程（上海）有限公司的业绩补偿承诺，承诺期为2018-2020年。绿劼照明工程（上海）有限公司2018年、2019年业绩承诺已完成，但2020年度及累计业绩承诺金额未完成，上海利劼企业管理合伙企业（有限合伙）已于2021年4月向公司支付补偿款160.36万元	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其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

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司
2021 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

杨慧泽

刘连杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日