

国金证券股份有限公司关于
四川迅游网络科技股份有限公司
2016 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：迅游科技
保荐代表人姓名：陈黎	联系电话：028-86690036
保荐代表人姓名：李晓季	联系电话：028-86690036

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、内部控制制度、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， 2016 年 4 月进行了募集资金专户银行的网上银行查询，2016 年 8 月和 2016 年 12 月进行了募集资金专户银行的现场查询
（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	

项目	工作内容
(1) 列席公司股东大会次数	3 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(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	1 次，保荐机构于 2016 年 12 月对迅游科技进行现场检查
(2) 现场检查报告是否按照交易所规定报送	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	11 次 (1) 2016 年 4 月关于迅游科技 2015 年度内部控制评价报告的的核查意见 (2) 2016 年 4 月关于迅游科技 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 (3) 2016 年 5 月关于迅游科技首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通的核查意见 (4) 2016 年 6 月关于迅游科技 2016 年度日常关联交易预计情况的核查意见 (5) 2016 年 6 月关于迅游科技向控股子公司提供财务资助的核查意见 (6) 2016 年 8 月关于迅游科技使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见

项目	工作内容
	(7)2016 年 12 月关于迅游科技首次公开发行人前已发行股份解除限售上市流通的核查意见（刘彤） (8)2016 年 12 月关于迅游科技首次公开发行人前已发行股份解除限售上市流通的核查意见（叶昌茂） (9) 2017 年 3 月关于迅游科技控股子公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见 (10) 2017 年 3 月关于迅游科技 2016 年度内部控制评价报告的的核查意见 (11) 2017 年 3 月关于迅游科技 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告的次数	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	

项目	工作内容
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2016 年 12 月 9 日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司信息披露
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
1、股份锁定的承诺	是	不适用
2、关于上市后三年内稳定公司股价的承诺	未出现需履行承诺相关情形	不适用
3、关于招股说明书存在相关违法情况向赔偿投资者损失的承诺	未出现需履行承诺相关情形	不适用
4、持股 5%以上股东关于持有及减持股份意向的承诺	是	不适用
5、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格低于发行价时延长锁定期的承诺	未出现需履行承诺相关情形	不适用
6、关于社会保险和住房公积金补缴的承诺	未出现需履行承诺相关情形	不适用
7、控股股东及实际控制人关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、发行人及其控股股东、董事及高级管理人员关于未履行承诺相关事宜的承诺	未出现需履行承诺相关情形	不适用
9、发行人实际控制人、控股股东关于规范行使控	是	不适用

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
股股东权利的承诺及履行情况		
10、利润分配政策的承诺	是	不适用
11、继续补充、修订和完善公司投资者权益保护的 各项制度并予以实施	是	不适用
12、实际控制人 2015 年年内不减持公司股票 的承诺	是	不适用
13、实际控制人自限制性股票授予日起三十六个 月内不转让获授限制性股票	未出现 需履行 承诺相 关情形	不适用
14、公司承诺：不为激励对象依本激励计划获取 有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财 务资助，包括为其贷款提供担保	是	不适用
15、公司承诺：在股票停牌期限内终止重大资产 重组事项的，公司将及时披露终止筹划事项相关 公告，并承诺自复牌之日起至少六个月内不再筹 划重大资产重组。	是	不适用
16、公司承诺：在本次对外提供财务资助后的十二 个月内，除已经收回上述对外财务资助外，不 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金 永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款	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	无变更
2.报告期内中国证监会和交易所对 保荐机构或者其保荐的公司采取监	1、2016 年 11 月 28 日收到中国证监会 贵州监管局下发的《关于对国金证券股

管措施的事项及整改情况	份有限公司出具警示函措施的决定》 （[2016]14号），贵州证监局于2016年9月22日至23日对安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司开展现场检查中，发现安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司在募集资金使用过程中存在问题。该事件发生后，国金证券股份有限公司高度重视，已在第一时间督促安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司整改完毕，募集资金使用已经得到规范。
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司 2016 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

陈 黎

李晓季

国金证券股份有限公司

2017 年 4 月 7 日