

英大证券有限责任公司

关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2017 年半年度持续督导跟踪工作报告

保荐机构名称：英大证券有限责任公司	被保荐公司简称：斯莱克
保荐代表人姓名：邢耀华	联系电话：0755-83007302
保荐代表人姓名：万炎华	联系电话：0755-83001186

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	6 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	1 次
（2）列席公司董事会次数	2 次
（3）列席公司监事会次数	2 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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 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）	公司不存在需要保荐机构向交易所报告的情形，保荐机构也未曾向交易所报告（现场检查报告除外）。
(1) 向本所报告的次数	-
(2) 报告事项的主要内容	-
(3) 报告事项的进展或者整改情况	-
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	-
(3) 关注事项的进展或者整改情况	-
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	2017 年 3 月
(3) 培训的主要内容	上市公司信息披露规范、上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票行为规范
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
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、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司、公司股东苏州智高易达投资管理咨询有限公司、苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司、新美特有限公司、苏州高远创业投资有限公司、上海弘炜投资有限公司、间接持股的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定承诺、减持承诺。	是	不适用
2、控股股东、公司以及公司的董事（不包括公司独立董事）和高级管理人员关于稳定股价的相关承诺。	是	不适用
3、发行人、公司实际控制人、董监高、控股股东关于招股说明书真实、准确、完整的承诺。	是	不适用
4、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于避免同业竞争的承诺。	是	不适用
5、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺、竞业禁止的承诺、作为公司董事、高级管理人员关于对外投资的承诺、关于美国诉讼的承诺、关于募集资金投资项目的承诺、关于土地出让金的承诺；公司控股股东科莱思有限公司关于	是	不适用

不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺。		
6、发行人、控股股东、实际控制人关于股权激励的承诺。	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	不适用
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

(此页以下无正文)

(此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2017年半年度持续督导跟踪工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

邢 耀 华

万 炎 华

英大证券有限责任公司
2017年 8 月 日