

中国国际金融股份有限公司
关于广西博世科环保科技股份有限公司
2017 年年度跟踪报告

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：博世科
保荐代表人姓名：陈泉泉	联系电话：13810881665
保荐代表人姓名：胡安举	联系电话：15889681667

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

项 目	工作内容
(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，均事先审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0次，均事先审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0次，均事先审阅会议议案
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	1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) 关注事项的进展或整改情况	不适用

项 目	工作内容
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12月29日
(3) 培训的主要内容	上市公司股东及公司董监高人员减持股份相关规定和信息披露要求
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	无	不适用

事 项	存在的问题	采取的措施
构配合保荐工作的情况		
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
2015年首次公开发行所作主要承诺		
1、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺	是	不适用
2、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
3、关于股份锁定承诺	是	不适用
4、关于持股意向和减持意向的承诺	是	不适用
5、关于稳定股价的承诺	是	不适用
6、关于一致行动的承诺	是	不适用
7、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
9、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺	是	不适用
10、其他承诺	是	不适用
11、承诺约束措施	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
2016年非公开发行所作主要承诺		
12、关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	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	<p>公司聘请国金证券股份有限公司担任首次公开发行股票项目及2016年度非公开发行的保荐机构，持续督导期截止日期为2018年12月31日。</p> <p>2017年10月，博世科与中金公司签署了《保荐协议》，聘请中金公司作为博世科2017年公开发行可转债的保荐机构。中金公司承继公司首次公开发行股票和2016年度非公开发行的持续督导职责。持续督导期间为2017年10月26日起至公司2017年公开发行可转债上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。中金公司指定陈泉泉先生和胡安举先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。</p>
2、报告期内中国证监会和证券交易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

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司 2017 年年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名： _____

陈泉泉

胡安举

中国国际金融股份有限公司

2018 年 4 月 24 日