

东海证券股份有限公司
关于苏州天华超净科技股份有限公司
2017 年度跟踪报告

保荐机构名称：东海证券股份有限公司	被保荐公司简称：天华超净
保荐代表人姓名：马媛媛	联系电话：13916098636
保荐代表人姓名：孙登成	联系电话：18601602976

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	均及时审阅公司信息披露文件
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
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）	已督导公司建立健全规章制度
（2）公司是否有效执行相关规章制度	公司能够有效执行相关规章制度
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	不适用（募集资金专户已于 2016 年注销）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	不适用
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	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	现场检查后，现场检查报告按深交所规定报送
(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	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
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	合规
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 22 日
(3) 培训的主要内容	培训内容主要是介绍了上市公司公开

	发行可转债业务及相关案例。保荐代表人详细介绍了上市公司公开发行可转债条件、方案设计及公开发行可转债重点关注的相关问题，并介绍了相关案例。
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、公司及全体董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺	是	不适用
2、公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
3、公开发行前全体股东、董事、监事和高级管理人员关于股份锁定的承诺	是	不适用
4、公司、控股股东、实际控制人关于股价稳定的承诺	是	不适用
5、控股股东、实际控制人违反股份回购承诺和依法承担赔偿责任的承诺	是	不适用
6、控股股东、实际控制人、股东顾三官关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、控股股东、实际控制人、股东顾三官关于规范关联交易的承诺	是	不适用
8、控股股东、实际控制人关于住房公积金的承诺	是	不适用
9、控股股东、实际控制人关于武汉天华搬迁的承诺	是	不适用
10、公司关于分红的承诺	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	保荐代表人周增光于 2017 年 9 月因离职不再担任天华超净持续督导的保荐代表人，由保荐代表人孙登成接替继续履行持续督导工作。

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	不适用
3、其他需要报告的重大事项	不适用

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于苏州天华超净科技股份有限公司 2017 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： 马媛媛

孙登成

保荐机构：东海证券股份有限公司

年 月 日