

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京合纵科技股份有限公司
2017 年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司	被保荐公司简称：合纵科技
保荐代表人姓名：罗捷	联系电话：021-33389777
保荐代表人姓名：崔勇	联系电话：021-33389756

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	0
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（保荐机构已督导公司建立健全了各项规章制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是（执行情况良好）
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	4
（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，均已事前审阅会议议案

(2) 列席公司董事会次数	0 次, 均已事前审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次, 均已事前审阅会议议案
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	4 次
(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	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	否
(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	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2017 年 11 月 30 日
(3) 培训的主要内容	本次培训内容为创业板股票上市规则解读及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》和实施细则解读。

11. 其他需要说明的保荐工作情况	上市公司能积极配合持续督导工作，设置专人负责信息交流和对接工作，对保荐机构提出的意见与建议重视并落实
-------------------	--

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	无重大变化	不适用

面的重大变化情况)		
-----------	--	--

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
一、首次公开发行或再融资时所作承诺		
1. 公司股东关于股份锁定承诺	是	不适用
2. 公司控股股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺	是	不适用
3. 持股5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
4. 公司发行上市后的股利分配政策	是	不适用
5. 公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案	是	不适用
6. 公司控股股东及全体董事、高级管理人员关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺	是	不适用
7. 公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员对披露事项的承诺及赔偿措施	是	不适用
8. 公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上股东等承诺主体关于未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施	是	不适用
9. 规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
10. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
11. 关于《招股说明书》的承诺	是	不适用
二、关于股权激励的承诺		
1. 关于公司不存在分级收益等结构化安排的承诺	是	不适用
2. 关于没有为发行对象提供财务资助的承诺	是	不适用
3. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措	是	不适用

施的承诺		
4. 关于股份减持的承诺函	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
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）

（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京合纵科技股份有限公司 2017 年年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

罗 捷

崔 勇

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年 月 日