

开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司

2017 年度跟踪报告

保荐机构名称：开源证券股份有限公司	被保荐公司简称：长信科技
保荐代表人姓名：陈晖	联系电话：021-68779208
保荐代表人姓名：沈坚	联系电话：021-68779208

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
（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	12（每月通过银行对账单查询募集资金专户）
（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
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（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	6

项目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
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
(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
(2) 培训日期	2017 年 4 月 25 日
(3) 培训的主要内容	学习创业板信息披露业务备忘录的相关内容。 学习关于引导规范上市公司融资行为的监管要求的相关内容。
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

事项	存在的问题	采取的措施
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
高级管理人员陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沐华承诺：在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份	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	经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】245号文核准，公司非公开发行股票于2015年4月10日在深圳证券交易所挂牌上市。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为公司持续督导保荐机构，保荐代表人为方书品和陈功。2017年1月，国海证券的原保荐代表人方书品因个人工作变动原因，不能继续担任长信科技持续督导保荐代表人。国海证券指派叶跃祥接替方书品，履行持续督导职责。国海证券对公司履行持续督导的期限至2017年12月31日，持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。 2018年1月，因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为本保荐机构，为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，公司与国海证券签订了《关于终止持续督导服务的协议书》，公司与本保荐机构签订了《持续督导协议》。国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由本保荐机构承继。为确保持续督导工作的顺利开展，本保荐机构指定保荐代表人陈晖、沈

	坚负责公司的持续督导工作，待叶跃祥和陈功执业机构变更为开源证券后，再指派叶跃祥和陈功负责公司的持续督导工作。 本保荐机构对长信科技进行了现场走访，复核了原保荐机构对长信科技的保荐工作，并以此为基础完成了上述保荐工作并发表了保荐意见。
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

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 2017 年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈晖

沈坚

开源证券股份有限公司

2018年 5 月 日