

## 安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年度跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：中环环保
保荐代表人姓名：张 恒	联系电话：0755- 25869803
保荐代表人姓名：幸 强	联系电话：0755- 25860581

### 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
(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	0
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	10
(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）	
(1) 向本所报告的次数	无
(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	2018 年 9 月 6 日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9 章、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》

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	--
2. 公司内部制度的建立和执行	无	--
3. “三会” 运作	无	--
4. 控股股东及实际控制人变动	无	--
5. 募集资金存放及使用	无	--
6. 关联交易	无	--
7. 对外担保	无	--
8. 收购、出售资产	无	--
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	--
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	发行人或者其聘请的中介机构均积极配合保荐机构的持续督导工作	--
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	--

## 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、公司控股股东、实际控制人张伯中关于股份限售的承诺	是	--

2、安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）；安徽高新招商致远股权投资基金（有限合伙）；安徽省安年投资管理合伙企业（有限合伙）；海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）；合肥中冠投资管理有限公司；合肥中勤投资合伙企业(有限合伙)；周孝明关于股份限售的承诺	是	--
3、安徽中辰投资控股有限公司关于股份限售的承诺	是	
4、公司控股股东、实际控制人张伯中关于分红的承诺	是	
5、发行人关于分红的承诺	是	
6、公司控股股东、实际控制人张伯中关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	
7、发行人关于IPO稳定股价承诺	是	
8、发行人关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施的承诺	是	
9、发行人董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能切实履行的承诺	是	
10、安徽中环环保科技股份有限公司；陈露；代雷；郭景彬；胡新权；江琼；李东；李杰；马东兵；马国友；马迎三；宋永莲；徐文静；袁莉；张伯雄；张伯中关于未履行承诺的约束措施的承诺	是	
11、安徽中环环保科技股份有限公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员关于不存在虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏的承诺	是	
12、公司控股股东、实际控制人张伯中关于避免资金占用的承诺	是	
13、发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺	是	

#### 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

海通证券股份有限公司

2019年3月9日