

**广发证券股份有限公司**  
**关于福建纳川管材科技股份有限公司**  
**2018 年年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：
保荐代表人姓名： 李晓芳	联系电话： 020-66338888
保荐代表人姓名： 许一忠	联系电话： 020-66338888

**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	12 次
(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	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次

(3) 列席公司监事会次数	1 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 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	1、公司已按交易所的要求就对外担保事项进行整改，并接受保荐机构的培训； 2、公司 2018 年前三季度业绩出现较大幅度下滑，公司已按要求公告及解释； 3、公司财务总监尚未到任； 4、提请公司密切关注所参股并购基金的运作，关注星恒电源的经营情况； 5、提请公司关注大股东股权质押情况； 6、提请公司密切关注商誉减值风险。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次
(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	0
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	担保事项事前未履行审批程序
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司已做相应整改
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	2 次
(2) 培训日期	2019 年 11 月 29、12 月 18 日

(3) 培训的主要内容	1、创业板上市公司规范运作（信息披露专题、股东权益变动专题）； 2、创业板上市公司规范运作（关联交易专题、内幕信息专题）
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	对厦门柏顺的担保未及时履行事前审核程序并披露，事后补正。	查阅了对厦门柏顺的相关合同、凭证，跟踪了公司的整改措施，并对公司进行针对性的现场检查及现场培训。
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	无	
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
公司关于募集资金使用承诺	是	
实际控制人、董事、监事、高管关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	

陈志江关于非公开发行股份的锁定承诺		
陈志江增持计划	否	变更为自 2019 年 8 月 1 日起未来六个月内计划增持金额不低于人民币 5000 万元不高于人民币 1 亿元

#### 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

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司 2018 年年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_ 年 月 日

李晓芳

\_\_\_\_\_ 年 月 日

许一忠

保荐机构： \_\_\_\_\_ 年 月 日

（加盖公章）