

东吴证券股份有限公司
关于山河智能装备股份有限公司
2018 年度保荐工作报告

保荐机构名称：东吴证券股份有限公司	被保荐公司简称：山河智能
保荐代表人：曾亮	联系电话：13728740490
保荐代表人：齐磊	联系电话：13751073054

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	3 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	2 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	1 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	本次募集资金收购标的公司整合工作尚待进一步推动，充分发挥本次收购对公司航空业务板块的积极作用。 保荐机构已提请公司重点关注与收购标的的全面整合工作。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	2 次。包括：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见；关于非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见。
(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	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	否
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2019 年 2 月 15 日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作、募集资金使用及股东减持的相关规定
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	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
控股股东何清华认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 36 个月。	是	
苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
安信基金—农业银行—华宝信托—安心投资【6】号集合资金信托计划认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
金鹰基金—工商银行—袁曼玲认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
金鹰基金—浦发银行—万向信托—星辰 64 号事务管理类单一资金信托认购	是	

非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。		
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
创金合信基金—浦发银行—西藏信托—西藏信托—瑞新 3 号集合资金信托计划认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	
金元顺安基金—兴业银行—爱建信托—爱建信托欣欣 11 号事务管理类单一资金信托认购非公开发行股票获配的股份自上市之日起锁定 12 个月。	是	

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	因保荐代表人李佳佳工作变动原因，持续督导保荐代表人更换为齐磊
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

（以下无正文）

