

长江证券承销保荐有限公司

关于杭州长川科技股份有限公司 2019 年半年度

持续督导跟踪报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司名称：杭州长川科技股份有限公司
保荐代表人姓名：张伟	联系电话：010-57065262
保荐代表人姓名：戴露露	联系电话：0755-88602282

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 次
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则制度（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、募集资金监管情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 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	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 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	0 次，计划 2019 年下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定送报	不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及讨论意见	不适用
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 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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司 2019 年上半年度营业收入为 10,209.29 万元，同比下降 11.64%，归属于母公司的净利润为 107.61 万元，同比下降 95.70%，公司利润较去年同期下降主要系半导体行业周期性波动导致公司营业收入下滑，同时研发投入加大导致公司运营成本增加，净利润下降。保荐机构提请公司注意业绩下滑风险，并建议公司采取切实措施，提升公司业绩。
(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、对上市公司的培训情况	
(1) 培训次数	0 次，计划 2019 年下半年进行培训
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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、公司内部控制制度的建立和执行	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
1、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺	是	不适用
2、持股及减持意向的承诺	是	不适用

3、稳定股价的承诺	是	不适用
4、股份回购的承诺	是	不适用
5、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
6、利润分配政策的承诺	是	不适用
7、避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
9、关于社会保险和住房公积金的承诺	是	不适用
10、关于 2017 年限制性股票激励计划的相关承诺	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	2018 年 11 月 26 日，中国证监会上海监管局对长江保荐开展了现场检查，认定长江保荐存在以下违规行为：公司业务部门未配备合规管理人员，且合规部门检查流于形式、未有效履行合规管理职责。2019 年 4 月 26 日，中国证监会上海监管局决定对长江保荐采取出具警示函的行政监管措施。 对此，长江保荐于 2019 年 2 月已在业务部门成立了投资银行合规小组，并于 2019 年 4 月为每个业务部门配备了专职合规管理人员。在合规检查方面，公司已将利益冲突、履职冲突、回避情形等内容纳入合规检查范围，并将增加合规检查频次，保障合规检查的有效实施。
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于杭州长川科技股份有限公司
2019 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

张 伟

戴露露