

华创证券有限责任公司、中航证券有限公司

关于中航光电科技股份有限公司

2019 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华创证券有限责任公司	被保荐公司简称：中航光电
保荐代表人姓名：黄凤煌	联系电话：010-66231910
保荐代表人姓名：叶海钢	联系电话：0755-88300608
保荐机构名称：中航证券有限公司	被保荐公司简称：中航光电
保荐代表人姓名：郭卫明	联系电话：021-23563566
保荐代表人姓名：孙捷	联系电话：021-23563566

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 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，均事前或事后审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
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	募集资金存在混同, 已整改完毕
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	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	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 次
(2) 培训日期	2019-9-27 日至 2019-9-29
(3) 培训的主要内容	深圳证券交易所中小板上市公司信息披露相关法规要求、中小板上市公司日常监管重点及案例、中小板上市公司规范运作及信息披露的要点
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	不适用	不适用
5. 募集资金存放及使用	自有资金汇入募集资金专户	已将自有资金划出募集专户
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. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
2. 关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺	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	不适用
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	<p>事项：针对中航光电将自有资金汇入募集资金补流专户的行为，2019年7月1日，深圳证券交易所中小板公司管理部出具《关于对中航光电科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第118号）。</p> <p>整改情况：公司发现上述问题后，立即进行整改，采取纠正措施，咨询保荐机构专业意见，同时主动向监管机构汇报，组织员工学习募集资金使用相关法律法规和公司制度特别是《募集资金使用管理办法》，加强募集资金专户的管理，后续已严格按照要求募集资金专户专用。2019年2月1日，公司已将转入的自有资金转出，募集资金补充流动资金专户资金余额为零，2019年10月14日，补充流动资金专户已注销。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司 2019 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：

黄夙煌

叶海钢

华创证券有限责任公司

2020 年 3 月 30 日

（此页无正文，为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司 2019 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：

郭卫明

孙捷

中航证券有限公司

2020 年 3 月 30 日