

广发证券股份有限公司
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
2019 年年度跟踪报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：新美星
保荐代表人姓名：崔志强	联系电话：010-56571816
保荐代表人姓名：杜涛	联系电话：021-60750680

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
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	不适用，募投项目已结项并将节余募集资金全部永久性补充公司流动资金，募集资金专户已注销。
(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	0
(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	现场检查无重大问题
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7
(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	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	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、保管是否符合	是
10、对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2019 年 12 月 25 日
(3) 培训的主要内容	上市公司再融资、并购重组新规解析
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	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、公司实际控制人何德平、何云涛，公司股东张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于股份锁定以及减持股份的承诺	是	不适用
2、公司股东上海汇寅投资中心（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司、上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）关于股份锁定的承诺	是	不适用
3、公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
4、公司及公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
5、公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
6、公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于公司填补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	不适用

公司采取监管措施的事项及整改情况	
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2019 年年度跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

崔志强

杜 涛

广发证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日