

招商证券股份有限公司

关于广东道氏技术股份有限公司 2019 年度跟踪报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：道氏技术
保荐代表人姓名：吴喻慧	联系电话：010-57601711
保荐代表人姓名：王辉政	联系电话：021-58835130

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	保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件
（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）	督导道氏技术建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等多个业务环节制度等
（2）公司是否有效执行相关规章制度	公司有效地执行交易所和其它监管机构的相关规章制度
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信	公司募集资金项目进展与信息披露文

息披露文件一致	件一致
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	2 次
（2）列席公司董事会次数	4 次
（3）列席公司监事会次数	3 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	无
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	7 次
（2）报告事项的主要内容	1、招商证券股份有限公司关于公司 2018 年发行股份购买资产之 2018 年度持续督导意见； 2、招商证券股份有限公司关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见； 3、招商证券股份有限公司关于公司 2017 年重大资产重组之 2018 年度持续督导意见； 4、招商证券股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的

	专项核查意见； 5、招商证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见； 6、招商证券股份有限公司关于公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见； 7、招商证券股份有限公司关于公司部分限售股解禁上市流通的核查意见。
(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	不存在
(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	已根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2019 年 12 月 25 日
(3) 培训的主要内容	《上市公司重大资产重组管理办法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》、《再融资业务若干问题解答》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》、《合并财务报表格式及主要变动说明》（2019 版）、《上市公司分拆所属子公

	司境内上市试点若干规定》
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
1. 股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	是	
2. 公司、控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员关于实施稳定股价措施的承诺	不适用	未发生触发相关承诺的情形
3. 公司、实际控制人、董监高人员关于依法承担赔偿责任或补偿责任及股份回购（购回）的承诺	不适用	未发生触发相关承诺的情形
4. 公司、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺	不适用	未发生触发相关承诺的情形

5、公司、实际控制人关于利润分配政策的承诺	是	
6、持股 5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争承诺	是	
7、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司租用有瑕疵房产事项的承诺	是	
8、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司取得有承诺事项的土地使用权事项的承诺	是	

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	2019 年 12 月，杨建斌因自身工作变动不再担任公司持续督导保荐代表人，由杨建斌、吴喻慧更换为吴喻慧、王辉政
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	未出现所述情形
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司 2019 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

吴喻慧

王辉政

招商证券股份有限公司

年 月 日