

中泰证券股份有限公司
关于青岛天能重工股份有限公司
2019 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：天能重工
保荐代表人姓名：郑杰	联系电话：021-20315039
保荐代表人姓名：李硕	联系电话：0755-82772171

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	不适用
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
(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	不适用
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1
(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	1
(2) 报告事项的主要内容	半年度持续督

	导事项
(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
(2) 培训日期	2019年12月18日
(3) 培训的主要内容	募集资金管理、董监高和股东买卖股份的相关规定
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	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、公司股东股份的限售安排和自愿锁定承诺	是	不适用
2、公司持股5%以上股东的持股及减持意向	是	不适用

3、公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的承诺	是	不适用
4、公司对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购新股及赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
5、公司控股股东对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要回购已转让的原限售股及赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
6、公司董事、监事、高级管理人员对因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏需要赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
8、利润分配政策的承诺	是	不适用
9、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
10、关于规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
11、关于税收事项的承诺	是	不适用
12、公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员承诺事项的约束措施	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	公司于 2019 年 5 月 20 日召开股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并于 2019 年 7 月与中泰证券签订了《青岛天能重工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司可转换公司债券发行并上市之保荐协议》，聘请中泰证券担任公司本次发行可转债的保荐机构。中泰证券委派郑杰先生和李硕先生担任首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人，负责公司具体的持续督导工作。
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	2019 年 4 月 16 日，山东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]17 号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局。
3、其他需要报告的重大事项	无

