

国金证券股份有限公司

关于广西博世科环保科技股份有限公司

2019年度跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：博世科
保荐代表人姓名：阎华通	联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：徐彩霞	联系电话：021-68826021

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，本报告期，博世科制定了《投资决策委员会工作细则》等制度文件，进一步建立健全内部控制制度体系。
（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	4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	3次
（2）列席公司董事会次数	6次
（3）列席公司监事会次数	4次
5、现场检查情况	-
（1）现场检查次数	1次

项目	工作内容
(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	4 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	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或整改情况	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 年 12 月 21 日
(3) 培训的主要内容	为规范博世科股东、董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为，督促其进一步提高行为规范意识，国金证券持续督导工作人员通过重点法规讲解与具体问题或案例讨论相结合的方式，组织相关人员认真学习了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
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
2015年首次公开发行所作主要承诺		
1、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺	是	不适用
2、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
3、关于持股意向和减持意向的承诺	是	不适用
4、关于稳定股价的承诺	是	不适用
5、关于一致行动的承诺	是	不适用
6、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
8、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺	是	不适用

9、其他承诺	是	不适用
10、承诺约束措施	是	不适用
2016 年非公开发行所作主要承诺		
11、关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	是	不适用
2018 年公开发行可转换公司债券所作主要承诺		
12、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	是	不适用
2019 年拟公开增发股票所作主要承诺		
13、关于公开增发摊薄即期回报后采取填补措施的承诺	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	<p>2019 年 6 月 14 日，博世科与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签订《关于终止<保荐协议>及持续督导的协议》。同日，博世科与国金证券签订公开增发 A 股股票的保荐协议。中金公司未完成的 2018 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作由国金证券承接。</p> <p>国金证券指派阎华通先生、徐彩霞女士担任博世科的保荐代表人，负责公司持续督导相关工作。</p>
2、报告期内中国证监会和证券交易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	无
3、其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

阎华通

徐彩霞

国金证券股份有限公司

2020年5月20日