

中天国富证券有限公司
关于江苏凯伦建材股份有限公司
2020年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中天国富证券有限公司	被保荐机构简称：凯伦股份
保荐代表人姓名：陈杰	联系电话：020-22821707
保荐代表人姓名：李高超	联系电话：0755-28777980

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 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）	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	3 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	1次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	5次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	3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	不适用
（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	13次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

项目	工作内容
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	不存在
（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	2020年12月23日
（3）培训的主要内容	创业板注册制改革要点和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于信息披露、规范运作和退市规则等方面的具体要求。
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. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、股东苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、李忠人、张勇、柴永福、王志阳、罗博、杨庆、张艳艳、刘吉明、黄亮、石雪芬、金建新关于在首次公开发行股票前所持股份自愿锁定股份、持股及减持意向等承诺	是	不适用
2. 公司及控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、李忠人、张勇、柴永福关于稳定股价的承诺	是	不适用
3. 公司及控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、董事、监事及高级管理人员关于信息披露责任的承诺	是	不适用
4. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、董事、高管关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6. 公司关于股权激励不提供财务资助的承诺	是	不适用
7. 凯伦控股、钱林弟关于本次向特定对象发行股票认购资金来源的承诺	是	不适用
8. 凯伦控股、钱林弟关于本次向特定对象发行股票特定期间不减持上市公司股票的承诺	是	不适用
9. 凯伦控股、钱林弟承诺其通过向特定对象发行认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让的承诺	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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司
2020年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签字：



陈杰



李高超

保荐机构：



2021年3月29日