

东海证券股份有限公司

关于安徽芯瑞达科技股份有限公司

2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：东海证券股份有限公司	被保荐公司简称：芯瑞达
保荐代表人姓名：江成祺	联系电话：021-20333686
保荐代表人姓名：彭江应	联系电话：021-20333686

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	无
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	1 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	未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已阅会议文件
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	5 次
（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	无
（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	无
（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	2021 年 3 月 27 日
（3）培训的主要内容	结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》讲解了上市公司主要股东、管理层、实际控制人股份减持要求，以及募集资金管理、承诺及履行、资金占用等重大事项的要求和披露要点。
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	无	不适用

务资助、套期保值等)		
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.关于股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、减持意向的承诺	是	不适用
2.关于公司上市后稳定股价的承诺、未履行稳定股价承诺的约束措施	是	不适用
3、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
4.关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出的承诺	是	不适用
5.关于公司首次公开发行 A 股股票事项	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.关于承担因欠缴社会保险及住房公积金带来经济损失的承诺	是	不适用
9.关于确保芯瑞达上市后利润分配政策实施的承诺	是	不适用
10.关于承诺履行的约束措施	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	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	不适用

(以下无正文)

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限公司 2020 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：_____

江成祺

彭江应

东海证券股份有限公司（盖章）

年 月 日