

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2020 年度跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：新宙邦
保荐代表人姓名：龙伟	联系电话：0755-82492010
保荐代表人姓名：夏荣兵	联系电话：0755-82492010

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
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
（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，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	未亲自列席，已审阅会议文件
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深圳证券交易所规定报送	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	9

项 目	工作内容
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
7.向深圳证券交易所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	0
(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	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	2020 年 12 月 25 日
(3) 培训的主要内容	《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规修订情况
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

事 项	存在的问题	采取的措施
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. 公司实际控制人覃九三等六人关于股东一致行动的承诺	是	不适用
2. 公司实际控制人覃九三等六人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3. 公司实际控制人覃九三等六人关于可能发生的税款补缴事宜的承诺	是	不适用
4. 公司实际控制人覃九三等六人关于可能需要为员工补缴住房公积金的承诺	是	不适用
5. 公司实际控制人覃九三等六人关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
6. 博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、深圳安鹏资本创新有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、中欧基金管理有限公司、中信证券股份有限公司关于股份限售的承诺	是	不适用
7. 公司承诺不为激励对象依 2016 年度限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	是	不适用
8. 谢伟东、吕涛、张威、曹伟关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
9. 王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威关于保证上市公司独立性的承诺、关于三明市海斯福化工有限责任公司或有事项赔偿责任的承诺、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函、关于重大资产重组相关事项的承诺	是	不适用

四、重大合同履行情况

保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。

五、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和深圳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

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2020 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

龙伟

夏荣兵

华泰联合证券有限责任公司

2021 年 4 月 8 日