

**中泰证券股份有限公司**  
**关于华瑞电器股份有限公司**  
**2020 年度持续督导跟踪报告**

保荐结构名称：中泰证券股份有限公司	被保荐公司简称：华瑞股份
保荐代表人姓名：吴彦栋	联系电话：021-20315026
保荐代表人姓名：嵇志瑶	联系电话：021-20235608

**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	5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次，已阅会议文件
(2) 列席公司董事会次数	0次，已阅会议文件
(3) 列席公司监事会次数	0次，已阅会议文件
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2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	2018年至2019年内，公司子公司与关联方发生交易且金额达到董事会审议标准，但该事项未经董事会审议，保荐机构已督导公司补充相关审议程序，公司已于2021年4月22日召开第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》
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	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	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	否
（2）关注事项的主要内容	无
（3）关注事项的进展或者整改情况	无
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	2次
（2）培训日期	2021年4月21日、2021年4月27日
（3）培训的主要内容	上市公司信息披露管理办法、证券法
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	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	2018年至2019年内，公司子公司与关联交易达到董事会审议标准，但未经董事会审议	保荐机构已督导公司补充相关审议程序，公司已于2021年4月22日召开第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》
4、控股股东及实际控制人变动	无	无
5、募集资金存放及使用	无	无
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
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	无
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

## 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、首次公开发行时所作承诺	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>2020年6月24日，原保荐代表人张舒先生和李明嘉先生因工作变动，将不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续督导工作的顺利进行，保荐机构决定授权嵇志瑶女士和尤墩周先生接替张舒先生和李明嘉先生担任该项目持续督导的保荐代表人；</p> <p>2020年11月19日，原保荐代表人尤墩周先生因工作变动，将不再负责公司持续督导工作。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中泰证券决定授权吴彦栋先生接替尤墩周先生担任该项目持续督导的保荐代表人，本次变更后，公司持续督导保荐代表人为吴彦栋先生和嵇志瑶女士</p>
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	<p>1、2020年7月13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泰安分公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2020]20号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2、2020年12月22日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2020]78号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；3、2020年12月5日，深圳证券交易所下发《关于对中泰证券股份有限公司的监管关注函》（监管关注函（2020）8号），中泰证券已完成相应整改工作。</p>
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

