

国元证券股份有限公司关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：节能国祯（300388）
保荐代表人姓名：牟晓挥	联系电话：0551-68167353
保荐代表人姓名：梁化彬	联系电话：0551-68167353

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	不适用
（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）列席公司董事会次数	1
（2）列席公司股东大会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1

5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	0 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	-
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	-
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	无
（2）报告事项的主要内容	无
（3）报告事项的进展或整改情况	无
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	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	0 次
（2）培训日期	-
（3）培训的主要内容	-
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	无	无
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

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股份流通限制及自愿锁定承诺	是	无
2. 关于稳定股价的相关承诺	是	无
3. 股东持股意向及减持意向承诺	是	无
4. 避免同业竞争承诺	是	无
5. 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	无
6. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	无
7. 承诺主体未能履行承诺的约束措施	是	无
8. 股东持股意向及减持意向承诺	是	无

四、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本所对保荐机构或者其保荐的公司采取	无

监管措施的事项及整改情况	
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


牟晓挥


梁化彬

