

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于**  
**网宿科技股份有限公司**  
**2018 年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：网宿科技
保荐代表人姓名：秦磊	联系电话：021-3867 7602
保荐代表人姓名：刘启群	联系电话：021-3867 6756

**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
(2) 列席公司董事会次数	0 次

(3) 列席公司监事会次数	0 次
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	无重大问题
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	2 次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	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
(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	2018 年 10 月
(3) 培训的主要内容	上市公司关联交易与对外担保相关要求
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

承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
<p>公司主要股东刘成彦、陈宝珍于网宿科技 2017 年重大资产重组时作出的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人未从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何在商业上对网宿科技或其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动。2、本次交易完成后，在本人持有网宿科技</p>	是	

承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
<p>股票期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与网宿科技及其下属企业经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入网宿科技或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其下属企业主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。4、本承诺在本人作为网宿科技股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及相关关联方不存在与网宿科技及其所控制企业关联交易违规的情形。在本次交易完成后，本人将会严格遵守有关上市公司监管法规，规范和减少与网宿科技及其所控制企业之间的关联交易；若本人及相关关联方与网宿科技及其所控制企业之间确有必要进行关联交易，本人及相关关联方将严格按市场公允、公平原则，在网宿科技履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上，保证以规范、公平的方式进行交易并及时披露相关信息，以确保网宿科技及其股东的利益不受损害。2、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。</p> <p>在本次交易完成后，本人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与网宿科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响网宿科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害网宿科技及其他股东的利益，切实保障网宿科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。</p>		

承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
<p>针对本次交易摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>		
<p>公司主要股东刘成彦、陈宝珍于公司首次公开发行或 2015 年非公开发行时所作的承诺： 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍二人做出避免同业竞争的承诺。 刘成彦先生、陈宝珍女士二人承诺："如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。" 公司控股股东及实际控制人刘成彦先生、陈宝珍女士二人于 2009 年 9 月 24 日出具《承诺函》，承诺："如深圳市有权政府部门要求或决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户籍所在地非为深圳市的员工（以下简称"该等员工"）补缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。" 除已披露的情况，本人及本人关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人，提供财务资助或者补偿。 在相应产品认购本次发行股票的锁定期内（36 个月，自公司非公开发行股票上市之日起）不会转让其所持有的产品份额。</p>	<p>是。 刘成彦、陈宝珍所签署一致行动人协议于 2018 年 7 月 16 日到期，协议到期解除后，网宿科技无实际控制人。刘成彦于 2018 年 12 月 27 日出具了新的同业竞争承诺，其原一致行动人协议中作出的同业竞争承诺到期</p>	
<p>公司实施股权激励计划时所作承诺： 承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关权益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。</p>	<p>是</p>	

承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
<p>公司在关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度时承诺"本次投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于存放非募集资金或用作其他用途。"</p> <p>公司在关于增加使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度时承诺"公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。"</p>		
<p>公司主要股东刘成彦于 2018 年 12 月 27 日所作承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业未从事任何在商业上对网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动，并保证将来本人及本人控制的企业不会从事任何在商业上与网宿科技或其控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务/活动。否则，本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技、将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。2、如网宿科技进一步拓展业务范围，与本人及本人控制的企业从事的业务/活动产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务/活动、应网宿科技要求将产生竞争的业务/活动纳入网宿科技，将产生竞争的业务/活动转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与网宿科技及其控制的企业主营业务相同或类似的业务/活动，以避免同业竞争。3、如因本人违反上述承诺而给网宿科技造成损失的，本人将承担相关法律责任和后果。4、如本人持有网宿科技的股份低于公司总股本的 5%，则不再受本承诺函的约束。"</p>	是	

#### 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	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于网宿科技股份有限公司 2018 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

秦 磊

\_\_\_\_\_

刘启群

国泰君安证券股份有限公司

2019 年 3 月 19 日