

华龙证券股份有限公司

关于兰州庄园牧场股份有限公司

2018 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华龙证券股份有限公司	被保荐公司简称：庄园牧场
保荐代表人姓名：石培爱	联系电话：010-88086668
保荐代表人姓名：朱宗云	联系电话：010-88086668

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	不适用
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	6 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（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）	
(1) 列席公司股东大会次数	3 次
(2) 列席公司董事会次数	5 次
(3) 列席公司监事会次数	3 次

5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1次，保荐代表人于2018年12月25-26日对公司进行了现场检查，检查了公司的公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况以及其他重要事项等。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是。 现场检查报告已按要求上传至保荐业务专区。
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	公司存在变更部分募集资金用途的情形，导致募集资金使用与招股说明书披露存在不一致。经核实，公司变更的募集资金的使用履行了必要的决策程序，与变更募集资金相关公告、披露信息保持一致。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	10次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	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	1 次
(2) 培训日期	2018 年 12 月 26 日
(3) 培训情况说明	华龙证券通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人、证券部人员等相关人员进行培训。本次培训重点讲授上市公司再融资法规体系、发行条件、审核要点及上市公司规范运作、信息披露等相关内容，并结合市场相关案例进行讲解。本次培训促使上述培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司相关人员在公司日常规范运作、信息披露等方面所应承担的责任和义务。
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、股东及员工承诺事项履行情况

承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
3. 稳定股价的预案和承诺	是	不适用
4. 首次公开发行 A 股股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
5. 切实履行填补回报措施的承诺	是	不适用
6. 违反承诺的约束措施	是	不适用
7. 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8. 持股 5%以上股东及实际控制人关于规范关联交易的承诺	是	不适用
9. 承担补缴社会保险及住房公积金的承诺	是	不适用
10. 公司关于股权激励计划的承诺	是	不适用
11. 公司董事、高管关于股权激励计划的承诺	是	不适用
12. 公司一般员工关于股权激励计划的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
------	----

1. 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
2. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司
2018 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人： 石培爱 _____

朱宗云 _____

华龙证券股份有限公司

年 月 日