

海通证券股份有限公司

关于浙江扬帆新材料股份有限公司

2018年度持续督导期间的跟踪报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：扬帆新材
保荐代表人姓名：葛欣	联系电话：021-2321 9000
保荐代表人姓名：朱桢	联系电话：021-2321 9757

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	12 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	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
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
	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次

项 目	工 作 内 容
(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	2 次
(2) 报告事项的主要内容	海通证券关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年度持续督导期间的跟踪报告 海通证券关于扬帆新材 2018 年半年度持续督 导期间的跟踪报告
(3) 报告事项的进展或者整改情况	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	2 次
(2) 培训日期	2018 年 3 月 29 日、2018 年 8 月 21 日
(3) 培训的主要内容	募集资金专项培训 关联交易对外担保专项培训 重大资产重组培训
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	发行人及其聘请的 中介机构能够积极 配合保荐工作	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、股东及相關方承諾事項履行情況

公司、股東及相關方承諾事項	是否履行承諾	未履行承諾的原因及解決措施
1、公司股東關於股份鎖定的承諾	是	不適用
2、控股股東揚帆控股、實際控制人樊培仁關於避免同業競爭的承諾	是	不適用
3、發行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員關於穩定公司股價的預案	是	不適用
4、發行人及其控股股東關於回購首次公開發行新股及控股股東購回老股東公開發售股份的承諾	是	不適用
5、發行人及發行人控股股東、實際控制人、發行人全體董事、監事、高級管理人員關於賠償投資者損失承諾	是	不適用
6、發行人持股 5% 以上主要股東關於公開發行上市後持股意向及減持意向	是	不適用
7、發行人、發行人控股股東、發行人實際控制人及發行人董事、監事、高級管理人員關於未能履行承諾的約束措施	是	不適用
8、發行人控股股東揚帆控股和實際控制人樊培仁有關公司員工社會保險及住房公積金繳納的承諾	是	不適用
9、本次發行相關機構的承諾	是	不適用

四、其他事項

報告事項	說 明
1. 保薦代表人變更及其理由	不適用
2. 報告期內中國證監會和本所對保薦機構或者其保薦的公司採取監管措施的事項及整改情況	不適用
3. 其他需要報告的重大事項	無

（以下無正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司
2018年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

葛 欣

朱 楨

海通证券股份有限公司

2019年3月20日