

# 九州证券股份有限公司

## 关于苏州天沃科技股份有限公司 2018 年度保荐工作报告

保荐机构名称：九州证券股份有限公司	被保荐公司简称：天沃科技
保荐代表人姓名：任东升	联系电话：0755-33331188
保荐代表人姓名：唐绍刚	联系电话：0755-83023644

### 一、保荐工作概述

项目	工作内容
<b>1.公司信息披露审阅情况</b>	
(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
<b>2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>	
(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
<b>3.募集资金监督情况</b>	
(1)查询公司募集资金专户次数	3
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
<b>4.公司治理督导情况</b>	
(1)列席公司股东大会次数	0
(2)列席公司董事会次数	0
(3)列席公司监事会次数	0
<b>5.现场检查情况</b>	
(1)现场检查次数	1
(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	<p>1、募投项目实施主体少数股东未进行同比例增资与提供财务资助</p> <p>整改情况：公司将持续敦促江苏鑫晨、上海晶电、中国能源尽快履行承诺。</p>

	2、募集资金使用投入进度及 达产时间有所滞后 整改情况：公司将严格按照相关法律法规，及时、准确地对延期后的募投项目实施情况进行信息披露，切实保障公司及广大中小投资者利益。
<b>6.发表独立意见情况</b>	
(1)发表独立意见次数	9
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
<b>7.向本所报告情况（现场检查报告除外）</b>	
(1)向本所报告的次数	无
(2)报告事项的主要内容	不适用
(3)报告事项的进展情况或整改情况	不适用
<b>8 关注职责的履行情况</b>	
(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
<b>10.对上市公司培训情况</b>	
(1)培训次数	1
(2)培训日期	2019-1-10
(3)培训内容	内幕交易防控、关联交易、募集资金、深交所停复牌新规
<b>11.其他需要说明的保荐工作情况</b>	无

## 二、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	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、发行人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
1、股份限售承诺	是	不适用
2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
3、募集资金使用承诺	是	不适用
4、分红承诺	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	无
2、报告期内中国证监会和上交所对保荐机构或其保荐的发行人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）

(本页无正文,为《九州证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公司 2018 年度保荐工作报告》之签章页)

保荐代表人: \_\_\_\_\_  
任东升

\_\_\_\_\_  
唐绍刚

九州证券股份有限公司

年 月 日