

东北证券股份有限公司

关于科华控股股份有限公司

2018 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称:	东北证券股份有限公司
被保荐单位:	科华控股股份有限公司
保荐代表人姓名:	袁志伟、张玉彪
联系方式:	010-68573828
地址:	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座五层

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准科华控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2129 号），并经上海证券交易所同意，科华控股股份有限公司（以下简称“科华控股”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 3,340 万股，发行价格 16.75 元/股，募集资金总额人民币 559,450,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 42,977,735.85 元后，募集资金净额为人民币 516,472,264.15 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 3 日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了致同验字（2017）第 320ZA0018 号《验资报告》。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为科华控股首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，就 2018 年度对科华控股持续督导的工作情况，总结如下：

一、持续督导工作情况

2018 年度，东北证券及保荐代表人通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对科华控股进行了持续督导的工作，主要工作如下：

序号	工作内容	督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作，并针对具体	东北证券已建立健全并有效执

序号	工作内容	督导情况
	的持续督导工作制定相应的工作计划。	行持续督导工作制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案。	东北证券已与科华控股签署保荐及承销协议，协议已明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	东北证券与科华控股保持密切的日常沟通，持续关注公司生产经营等情况，并对其进行了定期回访、现场检查等持续督导相关的工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，并经上交所审核后在指定媒体上公告。	经核查，科华控股在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，科华控股及相关当事人在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺的事项。
6	督导上市公司及董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺。	经核查，科华控股及董事、监事、高管无违法违规和违背承诺的情况发生。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	经核查，科华控股已建立了较为完善的公司治理制度并得到了有效执行，符合相关法规的要求。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	经核查，科华控股已建立健全完善的内部控制制度并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	东北证券及保荐代表人对科华控股 2018 年度的信息披露文件及其他相关文件进行了查阅，通过对比和分析，确信科华控股披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10	对上市公司的信息披露文件以及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告。	东北证券及相关保荐代表人按要求对科华控股的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了审阅，公司给予了密切配合且不存在应向上交所报告的事项。

序号	工作内容	督导情况
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的文件及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告。	东北证券及相关保荐代表人按要求对科华控股的信息披露文件进行了审阅，公司给予了密切配合且不存在应向上交所报告的事项。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	经核查，2018年度科华控股及相关主体未发生此类事项。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告	经核查，科华控股及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情形，无应向上交所报告的事项发生。
14	关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，及时督促公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告。	经核查，2018年度科华控股不存在应披露但未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的情形。
15	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，2018年度科华控股未发生该等情况。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	东北证券已按照相关规定制订了现场检查的工作计划，实施了定期的现场检查并出具了2018年度定期现场检查报告。
17	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显示公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上交所要求的其他情形。	经核查，2018年度科华控股无此类需要进行专项检查的事项发生。
18	持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	经核查，截至2018年12月31日，科华控股募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务。东北证券对其募集资金存放及使用情况出具了专项核查报告。

序号	工作内容	督导情况
19	持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见。	经核查，2018年度科华控股不存在违规为他人提供担保的情况。
20	保荐机构发表公开声明情况。	未出现该等情形。

二、信息披露审阅情况

东北证券作为科华控股首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对科华控股2018年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，审阅的披露文件包括：董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。

保荐机构审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，东北证券认为：科华控股严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，不存在应予以披露而未披露的事项。科华控股披露的公告与实际情况一致，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。科华控股重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合相关规定的要求。

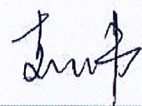
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，科华控股不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定中应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

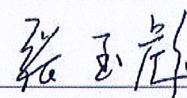
(以下无正文)

(本页无正文，为东北证券股份有限公司关于科华控股股份有限公司 2018 年度持续督导年度报告书之签章页)

保荐代表人（签名）



袁志伟



张玉彪

