

安信证券股份有限公司
关于新晨科技股份有限公司
2018 年度跟踪报告

保荐机构名称：安信证券股份有限公司	被保荐公司简称：新晨科技
保荐代表人姓名：乔岩	联系电话：010-83321133
保荐代表人姓名：程桃红	联系电话：010-83321129

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	每季度查询 1 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	2 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	募投项目“国家空管数据信息服务体系研发项目”预计可使用状态日期延期至 2019 年 8 月 31 日。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 次
(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	0 次
(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	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 4 月 20 日
(3) 培训的主要内容	股份质押及股份减持新规培训
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	募投项目“国家空管数据信息服务体系研发项目”预计可使用状态日期延期至2019年8月31日。	该事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过，经第九届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
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、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	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、股份减持承诺	是	不适用
3、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4、稳定股价承诺	是	不适用
5、关于依法赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
6、关于公司首次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
7、关于未履行承诺的约束措施	是	不适用
8、关于利润分配政策的承诺	是	不适用
9、关于回购首次公开发行股票及依法赔偿投资者损失的承诺	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本所对保荐	无

机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司 2018 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

乔岩

程桃红

安信证券股份有限公司

2019 年 4 月 8 日