

平安证券股份有限公司
关于海波重型工程科技股份有限公司
2018年年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：平安证券股份有限公司	被保荐公司简称：海波重科
保荐代表人姓名：周协	联系电话：010-56800160
保荐代表人姓名：董淑宁	联系电话：0755-22625740

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	0次
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	2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	未列席，相关会议议题均通知保荐机构。
（2）列席公司董事会次数	未列席，相关会议议题均通知保荐机构。保荐机构对必要的议案发表了核查意见。
（3）列席公司监事会次数	未列席，相关会议议题均通知保荐机构。
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	不适用

6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4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	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12月21日
(3) 培训的主要内容	董监高行为规范、信息披露、内幕信息管理注意事项、募集资金管理、对外担保、关联交易注意事项等
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	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. 首次公开发行前股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 关于上市后三年公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺	是	不适用
3. 首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
4. 实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性、及时性的承诺	是	不适用
5. 公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6. 公司关于上市后股利分配政策的承诺	是	不适用
7. 控股股东、实际控制人及其配偶关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8. 控股股东、实际控制人及其配偶关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
9. 控股股东、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺	是	不适用
10. 公司关于股权激励事项未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺	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	公司经审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》及其相关议案。出于本次公开发行工作的需要，公司聘请平安证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于 2018 年

	<p>9月27日与平安证券签订了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券之保荐协议》，持续督导期自协议签署之日起至公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。2018年10月15日公司与长江保荐签订了《终止协议》。长江保荐未完成的持续督导工作将由平安证券承接。平安证券委派周协先生和董淑宁先生担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次公开发行A股可转换公司债券的保荐工作及公司2016年首次公开发行股票剩余持续督导期内的持续督导工作。</p>
<p>2.报告期内中国证监会和本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</p>	<p>无</p>
<p>3.其他需要报告的重大事项</p>	<p>无</p>

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于海波重型工程科技股份有限公司 2018 年年度持续督导跟踪报告》之签署页】

保荐代表人：

周 协

董 淑 宁

平安证券股份有限公司

年 月 日