

国金证券股份有限公司
关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2018 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：宝鹰股份
保荐代表人姓名：林海峰	联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：余焱键	联系电话：021-68826021

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	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	1 次
(2) 列席公司董事会次数	4 次
(3) 列席公司监事会次数	3 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，国金证券项目组已按规定向交易所报送现场检查报告
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	现场检查未发现重大问题
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 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	无
(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	1 次
(2) 培训日期	2018 年 4 月 19 日
(3) 培训的主要内容	中小板上市公司规范运作事项；董事、监事和高级管理人员行为规范；股东、控股股东和实际控制人行为规范等重要制度。
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. 公司关于 2016 年非公开发行股票有	是	不适用

关承诺		
2. 公司实际控制人及一致行动人关于2016年非公开发行股票有关承诺	是	不适用
3. 公司董事、监事、高级管理人员关于2016年非公开发行股票有关承诺	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	<p>因原保荐代表人崔增明工作变动，无法继续从事对宝鹰股份的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券委派保荐代表人余焱键接替崔增明继续履行对宝鹰股份的持续督导工作。</p> <p>本次变更后，宝鹰股份持续督导保荐代表人为林海峰、余焱键。</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>1、2018年1月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。</p> <p>2、2018年8月16日，国金证券收到中国证监会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的“[2018]3号”《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》。2018年7月，贵州证监局对</p>

	<p>毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（以下简称“毕节碧海”）“15 碧海债”、“16 碧海 01”、“16 碧海 02”三只公司债券的受托管理人履职情况进行现场检查，发现毕节碧海在募集资金使用过程中存在不规范情况。贵州证监局认定国金证券作为该公司债项目的受托管理人，未及时督促毕节碧海规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券出具了警示函。该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促毕节碧海整改并规范募集资金使用，并对相关责任人员进行严肃问责，另外国金证券制定了一系列全面加强存续期债券受托管理工作的措施，对各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，加强对债券受托管理工作的内部合规检查、监督和问责，督促相关人员勤勉尽责，切实提高受托管理工作质量。</p>
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2018 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

林海峰

余烯键

保荐机构（加盖公章）：国金证券股份有限公司

年 月 日