

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 2019 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：雅本化学
保荐代表人姓名：王楠	联系电话：010-6505 1166
保荐代表人姓名：徐石晏	联系电话：010-6505 1166

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	不适用
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	0 次
(2) 列席公司董事会次数	1 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	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(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	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

(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	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	信息披露存在不及时情形：2019 年 2 月 26 日，雅本化学子公司南通雅本废水处理区域发生安全事故；3 月 18 日，南通雅本停产；4 月 10 日，雅本化学披露《关于公司子公司发生安全事故的公告》	1、督促雅本化学及相关信息披露义务人认真学习信息披露规则，严格按照交易所规则要求及时向交易所报告并披露相关重大风险事项；2、拟于 2019 年 9 月对雅本化学董事、监事、高级管理人员等相关人员进行专门培训
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）	经营业绩下降：2019 年 2 月，公司子公司南通雅本发生安全事故导致停产，雅本化学产品的产量受	1、督促南通雅本积极配合南通有关政府部门的调查，按照有关部门的整改意见进行整改，认

	到较大影响，2019 年上半年公司营业收入、营业利润、净利润与上年同期相比大幅下降，营业收入比去年同期下降 23.12%；营业利润比去年同期下降 31.66%；利润总额为比去年同期下降 79.72%；归属于公司股东的净利润为 683.4 万元，比去年同期下降 91.13%	真排除各类隐患，开展生产设备的维护和检修工作，加强作业现场安全管理，切实提高各级管理人员和员工的安全意识和责任；2、督促雅本化学加强公司及下属各子公司对外部项目承包商的安全监督管理，杜绝类似事故再次发生
--	--	---

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. 蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、李航首次公开发行或再融资时就股份限售所做承诺	是	不适用
2. 蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚关于股份限售的承诺	是	不适用
3. 公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员关于非公开发行摊薄即期回报的填补措施的承诺	是	不适用
4. 公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
5. 蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽一致行动人承诺	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	不适用
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	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《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司 2019 年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王楠

徐石晏

中国国际金融股份有限公司
2019 年 9 月 4 日