

国融证券股份有限公司关于中远海运科技 股份有限公司 2019 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国融证券股份有限公司	被保荐公司简称：中远海科
保荐代表人姓名：刘元高	联系电话：021-61984008
保荐代表人姓名：汪刚友	联系电话：021-61984008

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	6 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	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	无
6、发表独立意见情况	——
(1) 发表独立意见次数	6 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	2019 年 12 月

(3) 培训的主要内容	2019年修订的证券监管相关法律法规，主要包括《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（征求意见稿）》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	不存在	---
2、公司内部制度的建立和执行	不存在	---
3、“三会”运作	不存在	---
4、控股股东及实际控制人变动	不存在	---
5、募集资金存放及使用	不存在	---
6、关联交易	不存在	---
7、对外担保	不存在	---
8、收购、出售资产	不存在	---
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）	不存在	---
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不存在	---
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）	不存在	---

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、公司相关股东所持股份的限售承诺	是	——
2、公司控股股东上海船舶运输科学研究所关于避免同业竞争的承诺	是	——
3、公司控股股东上海船舶运输科学研究所关于避免和减少关联交易的承诺	是	——
4、中国远洋海运集团有限公司关于规范关联交易、保证上市公司独立性的承诺	是	——
5、中国远洋海运集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是	——
6、中国海运（集团）总公司关于规范关联交易的承诺	是	——
7、公司控股股东上海船舶运输科学研究所关于不利用公司控股股东地位损害公司及其他股东权益的承诺	是	——

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	不存在
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	不存在
3、其他需要报告的重大事项	不存在

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

刘元高

汪刚友

国融证券股份有限公司

年 月 日