

**民生证券股份有限公司**  
**关于广东骏亚电子科技股份有限公司**  
**持续督导保荐工作总结报告书**

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“广东骏亚”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定对公司进行持续督导，持续督导期限至 2019 年 12 月 31 日。

目前，持续督导期限已满，民生证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

- 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
- 3、保荐机构及本人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。

### 二、保荐机构基本情况

保荐机构	民生证券股份有限公司
注册地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人	冯鹤年
保荐代表人	徐杰、陈耀
主要办公地址	深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01B 单元
联系电话	0755-22662000

### 三、发行人的基本情况

发行人名称	广东骏亚电子科技股份有限公司
证券代码	603386
注册资本	226,300,768 元

注册地址	广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区
主要办公地址	广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区
法定代表人	叶晓彬
董事会秘书	李朋
联系电话	0755-82800329
本次证券发行类型	首次公开发行股票
本次证券发行时间	2017 年 8 月 31 日
本次证券上市时间	2017 年 9 月 12 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

## 四、保荐工作概述

### （一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案等。

### （二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

- 1、督导公司执行并完善防止控股股东、实际控制人违规占用公司资源的制度；
- 2、督导公司履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
- 3、督导公司的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
- 4、督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并持续关注公司关联交易事项；
- 5、持续关注公司募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注公司为他人提供担保等事项；

7、定期及不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

2019年8月8日，中国证券监督管理委员会向公司下发《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕1396号）核准，核准公司向陈兴农、谢湘、彭湘等十名自然人发行股份及支付现金购买其所持有的深圳市牧泰莱电路技术有限公司、长沙牧泰莱电路技术有限公司100%股权。上述股份已于2019年9月9日在上海证券交易所上市。

## 六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并及时、准确地按照要求进行信息披露。公司能够及时通知保荐机构重要事项并与保荐机构沟通，按照保荐机构的要求提供相关文件、安排列席相关会议等事宜。公司积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，持续督导工作的总体配合情况良好。

## 七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

## 八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对广东骏亚首次公开发行股票上市之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

本保荐机构认为，持续督导期内广东骏亚的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为广东骏亚募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截至本报告出具日，广东骏亚募集资金已使用完毕。

## **十、尚未完结的保荐事项**

无。

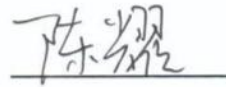
## **十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项**


无。

（以下无正文）

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限公司持续督导保荐工作总结报告书》之签章页)

保荐代表人:   
徐 杰

  
陈 耀

法定代表人:   
冯鹤年

