

国信证券股份有限公司
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年度保荐工作报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：和胜股份
保荐代表人姓名：刘瑛	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：周服山	联系电话：0755-82130833

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	保荐代表人对公司2019年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了3次审阅。
(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	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	公司2019年1-9月营业收入为91,473.19万元，同比增长20.19%，2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为923.90万元，同比下降64.42%，公司

	营业收入有一定增长，但由于前期生产投入尚未实现规模化生产销售，经营费用受管理人员增加、确认股权激励费用、研发投入增大及财务费用增加的影响较去年同期有所增长，造成2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润较去年同期下滑。
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	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	无
(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	无
(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11月11日
(3) 培训的主要内容	再融资规则征求意见稿解读；信息披露、对外担保、对外提供财务资助和股东减持等规范性要求。
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	/
2.公司内部制度的建立和执行	无	/
3. “三会”运作	无	/
4.控股股东及实际控制人变动	无	/
5.募集资金存放及使用	无	/
6.关联交易	无	/
7.对外担保	无	/
8.收购、出售资产	无	/
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	/
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	/

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	/
---	---	---

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. 稳定公司股价的承诺	是	/
2. 信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	/
3. 持股及减持意向的承诺	是	/
4. 股份锁定的承诺	是	/
5. 填补被摊薄即期回报的承诺	是	/
6. 避免同业竞争的承诺	是	/
7. 规范和减少关联交易的承诺	是	/
8. 关于社保、住房公积金缴纳情况的承诺	是	/
9. 关于租赁房屋拆迁的承诺	是	/

四、其他事项

截至本报告出具之日，公司不存在其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘 瑛

周服山

国信证券股份有限公司

年 月 日