

中信建投证券股份有限公司关于 利亚德光电股份有限公司 2020 年度跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：利亚德
保荐代表人姓名：杨慧泽	联系电话：010-85136360
保荐代表人姓名：刘连杰	联系电话：010-85130617

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	每月一次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	“利亚德（西安）智能研发中心项目”募集资金到位后，公司积极推进建设工作。2020 年受新型冠疫情影响，项目设备采购、施工人员复工等多方面均有所延缓，因此研发基地的建设进度比预期进度有所推迟。公司已履行相关决策程序，在募投项目实施主体、用途、投资总额和建设规模不变的情况下，将“利亚德（西安）智能研发中心项目”达到预定可使用状态日期由 2021 年 2 月 28 日调整至 2021 年 12 月 31 日
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	见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	12 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	无
(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	是
(2) 关注事项的主要内容	2020 年度，利亚德实现营业收入 66.34 亿元，同比下滑 26.68%；归属于上市公司股东的净利润-9.76 亿元，同比下滑 238.71%。业绩亏损的原因如下：（1）全球疫情对公司海外业务造成较大影响，同时境外人工成本等固定支出规模较大，美国平达净利润下滑并出现大额商誉减值；（2）受疫情和政府去杠杆政策等因素影响，夜游经济业务和文化旅游业务也受到较大冲击，致使相关公司出现商誉减值；（3）受前述因素影响，公司 2020 年度计提商誉减值 13.07 亿元
(3) 关注事项的进展或者整改情况	（1）及时公告业绩预告、年度报告及深交所规定的其他信息披露内容；（2）做好内幕信息的管理工作；（3）做好投资者沟通工作
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	2021 年 3 月 22 日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司规范运作要求、募集资金管理与使用、信息披露等
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	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3.“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	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	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	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）	2020 年度，利亚德实现营业收入 66.34 亿元，同比下滑 26.68%；归属于上市公司股东的净利润-9.76 亿元，同比下滑 238.71%。业绩亏损的原因如下：（1）全球疫情对公司海外业务造成较大影响，同时境外人工成本等固定支出规模较大，美国平达净利润下滑并出现大额商誉减值；（2）受疫情和政府去杠杆政策等因素影响，夜游经济业务和文化旅游业务也受到较大冲击，致使相关公司出现商誉减值；（3）受前述因素影响，公司 2020 年度计提商誉减值 13.07 亿元	（1）及时公告业绩预告、年度报告及深交所规定的其他信息披露内容；（2）做好内幕信息的管理工作；（3）做好投资者沟通工作

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
-----------	--------	---------------

控股股东、实际控制人李军所作的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，其效力至李军不再是公司控股股东和实际控制人之日终止	是	无
李军、谭连起、沙丽、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、白建军等所作的股份限售承诺，承诺期限为持有利亚德股票期间	是	无
公司股东新余高新区君辰投资管理合伙企业（有限合伙）所作的股份限售承诺，承诺期限截至 2020 年 6 月 8 日	是	无
公司关于募集资金使用的承诺，承诺期限为长期	是	无

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
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，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司
2020 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

杨慧泽

刘连杰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日