

中国银河证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司	被保荐公司简称：浪潮信息
保荐代表人姓名：王飞	联系电话：010-80927107
保荐代表人姓名：郭玉良	联系电话：010-80927107

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	0 次
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（募集资金 2020 年 3 月到账后于 2020 年 4 月使用完毕并注销募集资金专户）
(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	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(2) 列席公司董事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(3) 列席公司监事会次数	未现场出席，审阅了历次会议

	通知及其决议
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	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8 次
(2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见	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	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	2020 年 12 月 29 日
(3) 培训的主要内容	新《证券法》及《上市公司再融资分类审核实施方案（试行）》解读
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	不适用
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
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	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）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

承诺主体	承诺内容	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
浪潮集团有限公司	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任； 4、自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	是	不适用
浪潮集团有限公司	1、承诺将按持股比例以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的可配售全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规； 2、承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，将根据调整后的配股方案按持股比例以现金方式全额认购可配售股份。	是	不适用

浪潮软件集团有限公司	<p>1、承诺将按持股比例以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的可配售全部股份，并确认用于认购股份的资金来源合法合规；</p> <p>2、承诺若公司配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，将根据调整后的配股方案按持股比例以现金方式全额认购可配售股份。</p>	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	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

（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2020 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：



王飞



郭玉良

