

**西部证券股份有限公司**  
**关于秦川机床工具集团股份公司**  
**2021 年度保荐工作报告**

保荐机构：西部证券股份有限公司	被保荐公司简称：秦川机床
保荐代表人姓名：张亮	联系电话：021-68886972
保荐代表人姓名：王克宇	联系电话：021-68886972

### 一、保荐工作概览

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	零次
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、内部控制、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	是
4、公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	零次（均事前或事后审议会议议案）
(2) 列席公司董事会次数	零次（均事前或事后审议会议议案）
(3) 列席公司监事会次数	零次（均事前或事后审议会议议案）
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	零次（受疫情影响未进行现场检查）
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(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	三次

(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	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	一次
(2) 培训日期	2021年5月15日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作
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
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

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	采取的措施
1、公司及董事、监事、高级管理人员关于招股说明书的承诺	是	不适用
2、公司股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺	是	不适用
3、公司、控股股东、公司董事及高级管理人员等关于稳定股价的承诺	是	不适用
4、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任主体关于赔偿投资者损失的承诺书	是	不适用
5、公司关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺	是	不适用
6、发行人、控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施	是	不适用
7、公司控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、公司控股股东及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺	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)

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份有限公司  
2021 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

张 亮

\_\_\_\_\_

王克宇

西部证券股份有限公司

年 月 日