

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于东莞宜安科技股份有限公司**  
**2019 年度持续督导跟踪报告**

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：宜安科技
保荐代表人姓名：何新苗	联系电话：0755-82778841
保荐代表人姓名：张宇	联系电话：010-85156426

**一、保荐工作概述**

项 目	工作内容
<b>1.公司信息披露审阅情况</b>	
(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
<b>2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况</b>	
(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
<b>3.募集资金监督情况</b>	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
<b>4.公司治理督导情况</b>	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次

(3) 列席公司监事会次数	1 次
<b>5.现场检查情况</b>	
(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	无
<b>6.发表独立意见情况</b>	
(1) 发表独立意见次数	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间有 9 次。 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 28 日期间有 9 次；
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
<b>7.向本所报告情况（现场检查报告除外）</b>	
(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
<b>8.关注职责的履行情况</b>	
(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
<b>9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规</b>	是
<b>10.对上市公司培训情况</b>	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2019 年 12 月 30 日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司新法规介绍，例如：上市公司控股股东资金占用及其审计；上市公司信息披露的相关规定；创业板上市公司非公开发行、重大资产重组最新规定。
<b>11.其他需要说明的保荐工作情况</b>	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	公司于 2020 年 2 月 25 日、3 月 17 日分别收到深交所的关注函、监管函	1、相关事项进行核查并回复说明； 2、采取措施防范类似情况再次发生。
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.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	良好	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	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.股份限售承诺	是	不适用
2.避免同业竞争承诺	是	不适用
3.不进行资金占用承诺	是	不适用
4.社会保险金及住房公积金承诺	是	不适用
5.股权激励相关承诺	是	不适用
6.避免同业竞争和规范关联交易承诺	是	不适用
7.非公开发行股票相关承诺	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.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	<p>2020年2月25日，宜安科技收到深交所创业板公司管理部《关于对东莞宜安科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2020〕第132号），就宜安科技在投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）答复投资者时多次涉及特斯拉、新能源汽车、折叠手机铰链等事项进行问询。宜安科技已于2020年2月先后公告了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于对深圳证券交易所关注函的补充回复公告》，就交易所问询事项进行核查并说明。</p> <p>2020年3月17日，深交所创业板公司管理部向宜安科技出具了《关于对东莞宜安科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2020〕第32号）。</p>
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司  
2019 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

何新苗

\_\_\_\_\_

张宇

中信建投证券股份有限公司

年 月 日