

广发证券股份有限公司
关于奥飞娱乐股份有限公司
2019 年年度保荐工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司名称：奥飞娱乐股份有限公司
保荐代表人姓名：林焕伟	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：李锐	联系电话：020-66338888

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
(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	0 次，均事前或事后审阅公告文件及会议议案
(2) 列席公司董事会次数	0 次，均事前或事后审阅公告文件及会议议案
(3) 列席公司监事会次数	0 次，均事前或事后审阅公告文件及会议议案
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交易所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告的次数	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	2019 年 8 月 30 日
(3) 培训的主要内容	依据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》等相关规定，对下列内容进行辅导和培训： (1) 非公开发行股票；(2) 持续督导； (3) 现场检查；(4) 大股东违规占用上市公司货币资金违规案例分析；(5) 资本运作注意事项。
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. 奥飞娱乐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、公司及股东主要承诺事项履行情况

承诺事由	承诺方	承诺类型	履行情况	未履行承诺的原因及解决措施
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东	股份限售承诺	报告期内,上述承诺在继续履行,承诺人严格履行相关承诺,未有违反,并将继续严格履行。	不适用
	公司及控股股东、实际控制人	关于确保非公开发行股票填补即期回报措施得以切实履行的承诺	报告期内,上述承诺在继续履行,承诺人严格履行相关承诺,未有违反,并将继续严格履行。	不适用
	上海东方证券资产管理有限公司	股份限售	限售期已满,限售期间严格履行承诺。	不适用
	汇安基金管理有限公司	股份限售	限售期已满,限售期间严格履行承诺。	不适用
	红塔红土基金管理有限公司	股份限售	限售期已满,限售期间严格履行承诺。	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东蔡东青及其一致行动人蔡晓东、李丽卿	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	报告期内,上述承诺在继续履行,承诺人严格履行相关承诺,未有违反,并将继续严格履行	不适用
	公司	分红承诺	报告期内,上述承诺在继续履行,承诺人严格履行相关承诺,未有违反,并将继续严格履行	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	因保荐代表人王楚媚工作变动原因,持续督导保荐代表人变更为李锐

2.报告期内中国证监会和交易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)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司 2019 年年度保荐工作报告书》之签章页）

保荐代表人： _____

林焕伟

李 锐

广发证券股份有限公司

年 月 日