

**国信证券股份有限公司**  
**关于杭州中威电子股份有限公司**  
**2020 年半年度持续督导跟踪报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中威电子       |
| 保荐代表人姓名：楼瑜        | 联系电话：0571-85316105 |
| 保荐代表人姓名：王颖        | 联系电话：0571-85316105 |

**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                                                     | 1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                                                       | 1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 | 无                                                                                   |
| 6.发表独立意见情况           |                                                                                     |
| (1) 发表独立意见次数         | 7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         | 1次                                                                                  |
| (2) 报告事项的主要内容        | 2019年度，中威电子在募集资金的使用过程中存在违规募集资金使用情况                                                  |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况    | 2019年公司3,269.60万元募集资金被违规使用，其中2,314.00万元被用于经营活动，955.60万元被公司实际控制人石旭刚占用。违规使用的募集资金已经归还。 |
| 8. 关注职责的履行情况         |                                                                                     |
| (1) 是否存在需要关注的事项      | 不适用                                                                                 |
| (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             | 不适用                                                                                 |
| (3) 培训的主要内容          | 不适用                                                                                 |
| 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                                 | 2019年度，公司3,269.60万元募集资金被违规使用，其中2,314.00万元被用于经营活动，955.60万元被公司实际控制人石旭刚占用。该违规使用的募集资金于2020年4月归还。 | 已归还违规使用的募集资金                         |
| 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1-6月，归属于母公司股东的净利润较上年变动-745.65%                                                          | 上市公司已经在半年报中披露利润变动的主要原因系工程项目成本变动较大所引起 |

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 承诺来源            | 承诺方             | 承诺类型        | 承诺内容                                                                                          | 承诺期限 | 履行情况  |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人石旭刚 | 股份限售承诺      | 锁定股份的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。                              | 长期   | 正常履行中 |
|                 | 公司控股股东、实际控制人石旭刚 | 避免同业竞争与关联交易 | 避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于2010年12月15日出具了《避免同业竞争承诺函》，做出了如下承诺：“本人在作为中威电子的实际控制人及持有5%以上股份的 | 长期   | 正常履行中 |

|  |                |        |                                                                                                                                                                 |    |       |
|--|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  |                | 易的承诺   | 股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与中威电子构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与中威电子产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。本人愿意承担因违反上述承诺而给中威电子造成的全部经济损失。” |    |       |
|  | 董事何珊珊、前副总经理朱广信 | 股份限售承诺 | 其所持本公司股份锁定期限届满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份。                                                                                      | 长期 | 正常履行中 |

#### 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）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司 2020 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
楼 瑜                      王 颖

国信证券股份有限公司

2020 年 9 月 12 日