

# 中国银河证券股份有限公司关于 北京恒泰实达科技股份有限公司 2018年年度跟踪报告

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 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：恒实科技       |
| 保荐代表人姓名：王海明         | 联系电话：0755-82031696 |
| 保荐代表人姓名：张悦          | 联系电话：0106656334    |

## 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                    | <p>1、及时审阅恒实科技信息披露文件及其他相关文件，对上市公司的信息披露文件事前审阅，未进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作；</p> <p>2、督导发行人履行信息披露的义务，关注恒实科技是否真实、准确、完整的履行了信息披露义务，并了解信息披露的审批程序是否完整合规，保证上市公司披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、及时关注并跟踪新闻媒体涉及公司的报告情况，及时针对市场传闻进行核查，并根据核查的情况发表核查意见。</p> |
| (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括财务管理制度、会计核                                                                                                                                                                                                                             |

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) | 算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等；督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《关联交易管理办法》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。 |
| (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                | 12 次，保荐机构每月均查询了由银行寄送募集资金账户的对账单，核查公司募集资金专户资金变动情况，公司募集资金使用如有变化，也及时告知保荐机构                                                                  |
| (2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致       | 通过走访、察看恒实科技主要生产经营主体及募投项目实施主体，了解生产经营情况；查阅、了解募集资金投资项目资金的投入和使用情况，对资金的使用是否符合要求，资金的使用与资产是否匹配进行核查。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。                    |
| 4. 公司治理督导情况                     |                                                                                                                                         |
| (1) 列席公司股东大会次数                  | 0 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            | 历次现场检查中所发现的主要问题，保荐机构都要求公司进行整改；公司制订了整改计划，并都已按期完成。                                                                                        |
| 6. 发表独立意见情况                     |                                                                                                                                         |
| (1) 发表独立意见次数                    | 5 次<br>《中国银河证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《中国银河证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》、《中国银河证券股份有限公司关于北京恒实科                               |

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 技科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《中国银河证券股份有限公司关于北京恒实科技科技股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》、《关于北京恒实科技科技股份有限公司实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的核查意见》 |
| (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         | 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      | 无                                                                                                                          |
| (2) 关注事项的主要内容        | 无                                                                                                                          |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 无                                                                                                                          |
| 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 已根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规。                                                                                                |
| 10. 对上市公司培训情况        |                                                                                                                            |
| (1) 培训次数             | 1 次                                                                                                                        |
| (2) 培训日期             | 2018 年 12 月 21 日                                                                                                           |
| (3) 培训的主要内容          | 创业板上市规则、上市公司回购股份、发行定向可转换债券、上市公司大股东纾困及再融资、并购重组政策解读等                                                                         |
| 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    | 无     | 无     |
| 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   | 无     | 无     |

|                                              |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|
| （包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）                |   |   |
| 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） | 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、公司控股股东和实际控制人钱苏晋、张小红夫妇承诺：自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人及/或本人配偶担任公司董事/及高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的5%。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。 | 是      | 不适用           |
| 2、公司控股股东和实际控制人钱苏晋之兄弟钱军承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在钱苏晋或其配偶、另一实际控制人张小红任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在钱苏晋或张小红申                                                                                                                                                                                                                                                                        | 是      | 不适用           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>报离职后半年内（以晚离职者的时间为起始时间），不转让本人持有的该等股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的20%，且减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。</p>                                              |   |     |
| <p>3、公司董事梁秋帆承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。</p> | 是 | 不适用 |
| <p>4、公司监事杨成承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第</p>                                                                                                                                                                       | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |
| 5、公司董事、高级管理人员景治军承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的15%。本人承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。 | 是 | 不适用 |
| 6、公司高级管理人员李焱、申连松、诸沁华、丁涌承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在本人担任公司高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内                                                                                                                                                                                                                           | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。                                                                                                                                                                                          |   |     |
| 7、公司监事会主席李学宁之妻范丽萍承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在李学宁任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在李学宁离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份；如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自其申报离职之日起十八个月内不转让本人所持有的公司股份；如李学宁在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人所持有的公司股份。 | 是 | 不适用 |
| 8、公司股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）、新余百合永生投资管理中心（有限合伙）承诺：自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内，本企业不转让或委托他人管理本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在企业所持股份锁定期满后两年内，本企业将通过法律法规允许的方式，择机减持本企业所持有的全部股份。本企业承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本企业违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。                    | 是 | 不适用 |
| 9、公司其他自然人股东承诺：自恒泰实达股票上市之日起一年内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。                                                                                                                                                                                                     | 是 | 不适用 |
| 10、稳定股价的预案及承诺                                                                                                                                                                                                                                                                     | 是 | 不适用 |
| 11、公司关于依法承担赔偿责任或者补偿责任承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以公司股票发行价格和有                                                                                                        | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。<br>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。                                                                                                                                                 |   |     |
| 12、公司控股股东钱苏晋、张小红夫妇承诺：如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用对公司的控股地位促成公司回购首次公开发行的全部新股工作，并同时启动依法购回已转让的原限售股份工作；购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。<br>公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 是 | 不适用 |
| 13、公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。                                                                                                                                                                                                           | 是 | 不适用 |
| 14、保荐机构承诺：因本公司为恒泰实达首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，依法赔偿投资者损失。<br>“因保荐机构为北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”                                                                       | 是 | 不适用 |
| 15、发行人律师承诺：因本所为恒泰实达首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将按照《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，依法赔偿投资者损失。                                                                                                                                                           | 是 | 不适用 |
| 16、发行人会计师承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将按照                                                                                                                                                                                                                      | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <p>《证券法》、最高人民法院《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》及其他相关规定，依法赔偿投资者损失。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |
| <p>17、填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p> <p>公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：</p> <p>（1）通过多渠道业务拓展及严格的成本控制，努力提高公司利润水平</p> <p>公司将在维护、深化与现有客户长期合作关系的基础上，通过不断提升自身的技术水平、服务意识和积极扩展渠道建设，力争实现公司业务在电网行业内向全业务环节的纵向延伸，保证核心业务的稳定、持续增长。同时，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成本控制各环节的管理水平，有效降低公司运营成本。公司通过业务收入稳定增长及运营成本的有效控制，有利于提升公司利润水平。</p> <p>（2）通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，使募投项目尽早实现预期收益</p> <p>本次募集资金投资项目均围绕公司业务产品主线开展，系在现有核心产品及服务的基础上，对其进行技术上的升级研发，同时拓展和建设公司覆盖全国的营销及服务网络，涵盖了公司近期的核心研发计划及市场拓展计划。该等研发和市场拓展计划的实施和完成，将进一步充实公司核心产品的服务功能，提高核心产品的性能及产品化程度，增加产品的附加值，引领公司业务发展的新趋势，为公司核心产品在未来较长的一段时间内，保持技术优势提供了有利的保障，从而有利于提升公司的整体盈利水平；同时，对公司营销服务网络覆盖率的提升，在配合公司核心产品研发、生产的基础上，还会将公司的销售和服务水平提升至一个新的高度。</p> <p>公司将通过有序推进募投项目建设和加强募集资金管理，争取募投项目早日达产并实现预期收益，尽快给予公司股东更多回报。</p> <p>（3）加强管理层的激励和考核，提升管理效率</p> <p>公司将坚持“以人为本”的理念，在吸引和聘用国内各行业人才的同时，也将陆续配套相应的激励机制，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主营业务的不断增长。同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，</p> | <p>是</p> | <p>不适用</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>提升管理效率，完成业绩目标。</p> <p>(4) 提升对异地分支机构的管理水平</p> <p>随着公司全国营销网络的建立、上下游业务的拓展，以及异地分支机构的逐步建立，公司跨区域经营管理成本将有所提高，公司将进一步建立、健全对分支机构的有效管理机制和业绩考核机制，持续提升内部管理效率。</p> <p>(5) 优化股东回报机制，增加公司投资价值</p> <p>为切实保护投资者的合法权益，公司制定了《公司章程（草案）》、《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划》和《北京恒泰实达科技股份有限公司长期股东回报规划》，明确了持续稳定的股东回报机制。同时，公司还制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司稳定公司股价的预案》，切实保护中小投资者的合法权益。通过上述方式，将有利于公司股东获得更多投资回报，降低中小投资者可能出现的投资损失风险，增加公司投资价值。</p> <p>但是需要提示投资者的是，制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证。</p> <p>公司董事、高级管理人员对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：</p> <p>1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> |   |     |
| 18、利润分配政策的承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 是 | 不适用 |
| <p>19、避免同业竞争的承诺</p> <p>公司控股股东及实际控制人钱苏晋、张小红承诺：</p> <p>(1) 本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员；</p> <p>(2) 本人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；</p> <p>(3) 本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失</p>                                                           |   |     |
| <p>20、未能履行公开承诺事项的承诺：</p> <p>为公司首次公开发行股票，发行人、发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员出具了一系列公开承诺事项。如在实际执行过程中，上述责任主体违反首次公开发行时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：(1) 在有关监管机关要求的期限内予以纠正；(2) 给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；(3) 有违法所得的，按相关法律法规处理；(4) 如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；(5) 其他根据届时规定可以采取的其他措施。</p> <p>发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。</p> | 是 | 不适用 |
| <p>21、为进一步避免发行人可能存在的“五险一金”补缴或处罚风险，发行人实际控制人钱苏晋、张小红承诺，如恒泰实达及其子公司被相关主管部门要求补缴五险一金、缴纳滞纳金，或受到主管部门的罚款处罚，将代恒泰实达及子公司补缴欠缴金额，并缴纳相关滞纳金、罚款。</p>                                                                                                                                                                            | 是 | 不适用 |
| <p>22、重组的自然人股份限售承诺：</p> <p>鉴于北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“恒泰实达”）拟以发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“标的公司”、“辽宁邮电”）99.854%股权（以下简称“本次交易”），根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾</p>                                | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>红雷、边庆跃、付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、陈兴宏、齐智刚作为本次交易的交易对方，承诺如下：</p> <p>一、本人就于本次交易中认购的恒泰实达股份作出如下承诺：</p> <p>1、自本次发行完成日起 12 个月内(含第 12 个月)不得以任何形式转让于本次交易中认购的恒泰实达股份；</p> <p>2、在恒泰实达依法公布 2016 年年度审计报告和辽宁邮电 2016 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认辽宁邮电已完成 2016 年度承诺净利润，或者辽宁邮电虽没有完成 2016 年度承诺净利润，但本人已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可转让不超过于本次交易中所认购恒泰实达股份总额的 25%(假设本人于前述时间已取得所认购的恒泰实达股份，且同时本人应遵守第 1 项所作之承诺)；</p> <p>3、在恒泰实达依法公布 2017 年年度审计报告和辽宁邮电 2017 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认辽宁邮电已完成 2017 年末累积承诺净利润，或者辽宁邮电虽没有完成 2017 年末累积承诺净利润，但本人已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可累计转让不超过于本次交易中所认购恒泰实达股份总额的 50%(同时本人应遵守第 1 项所作之承诺)；</p> <p>4、在恒泰实达依法公布 2018 年年度审计报告和辽宁邮电 2018 年年度《专项审核报告》后，如根据该《专项审核报告》确认辽宁邮电已完成 2018 年末累积承诺净利润，或者辽宁邮电虽没有完成 2018 年末累积承诺净利润，但已经按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务后，本人可全部转让于本次交易中所认购的恒泰实达全部股份。</p> <p>二、本次发行完成后，本人因恒泰实达送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。</p> <p>本人认购的上市公司股份解锁后，本人转让该等股份时将遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定。</p> |   |     |
| 23、重组的机构股份限售承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>鉴于北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“恒泰实达”）拟以发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“标的公司”、“辽宁邮电”）99.854%股权（以下简称“本次交易”），根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，天泽吉富资产管理有限公司、善长资产管理有限公司、沈阳鸿信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、北京泓石股权投资管理中心（有限合伙）、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、沈阳网信飞龙企业管理咨询中心（有限合伙）、宁波中金国联盈泰股权投资合伙企业（有限合伙）、王卿泳作为本次交易的交易对方，承诺如下：</p> <p>一、自股份发行完成日起12个月内（含第12个月）不得以任何形式转让本人/本企业于本次交易中认购的恒泰实达股份。</p> <p>二、股份发行完成后，本人/本企业因恒泰实达送红股、转增股本等原因增持的股份，亦遵守前述约定。</p> <p>本人/本企业认购的上市公司股份解锁后，本人/本企业转让该等股份时将遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定。</p> |   |     |
| 24、重组的业绩承诺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是 | 不适用 |
| <p>25、重组的同业竞争和关联交易承诺（钱苏晋、张小红）</p> <p>鉴于北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”）拟以发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权并募集配套资金，本人作为恒泰实达的控股股东及实际控制人，为确保恒泰实达（包含其控股子公司，下同）的独立性及维护恒泰实达全体股东的利益，就避免实际控制人、控股股东与恒泰实达之间发生同业竞争事宜作出以下声明、保证及承诺：</p> <p>1、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害恒泰实达及上市公司其他股东利益；</p> <p>2、本人目前不存在直接或间接控制除恒泰实达以外的企业的情形；如未来本人新增对外投资，本人保证直接或间接控制的除恒泰实达以外的企业不会自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他方式直接或间接从事与恒泰实达或</p>                                                                                                                                                                | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>辽宁邮电相同、相似或构成实质竞争的业务；</p> <p>3、在本人作为恒泰实达控股股东、实际控制人期间，本人、本人的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及本人、本人家庭成员控制的其他公司（如有）保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与恒泰实达主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，亦不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与恒泰实达现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；</p> <p>4、如恒泰实达进一步拓展业务范围，本人承诺本人、本人的家庭成员及本人、本人家庭成员控制的企业（如有）将不与恒泰实达拓展后的业务相竞争；若出现可能与恒泰实达拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入恒泰实达、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护恒泰实达的利益，消除潜在的同业竞争。</p> <p>5、本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给恒泰实达造成的损失依法承担赔偿责任。</p> <p>鉴于北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”）拟以发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854%的股权并募集配套资金，本人作为恒泰实达的控股股东及实际控制人，为确保恒泰实达（包含其控股子公司，下同）的独立性及维护恒泰实达全体股东的利益，现根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就规范并减少与恒泰实达之间的关联交易事宜作出以下声明、保证及承诺：</p> <p>1、本人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及恒泰实达《公司章程》的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在恒泰实达股东大会对涉及本人以及本人控股、参股或实际控制的除恒泰实达之外的其他企业及其他关联方（如有）的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。</p> <p>2、本人保证不利用关联交易非法占用恒泰实达的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使恒泰实达承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求恒泰实达向本人以及本人控股、参股或实</p> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <p>际控制的除恒泰实达之外的其他企业及其他关联方（如有）提供任何形式的担保，不利用关联交易损害恒泰实达及其他股东的利益。</p> <p>3、本人以及本人控股、参股或实际控制的除恒泰实达之外的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与恒泰实达之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与恒泰实达签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、恒泰实达《公司章程》、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。</p> <p>4、本人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与恒泰实达进行关联交易而给恒泰实达造成损失的，本人愿意承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                           |   |     |
| <p>26、重组的实际控制人减持承诺：</p> <p>鉴于北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”）拟以发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），钱苏晋、张小红夫妻作为恒泰实达的控股股东及实际控制人，为维持对恒泰实达的控制权及维护恒泰实达全体股东的利益，保证恒泰实达的稳定性，就不减持恒泰实达股份事宜作出以下声明、保证及承诺：</p> <p>1、自本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，除相关股份锁定安排之外，如果需要，本人及本人的一致行动人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，通过二级市场增持、协议受让、参与定向增发等方式或延长锁定期等措施以维持本人对恒泰实达的实际控制地位。</p> <p>2、自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人将在保证上市公司控制权稳定及符合相关法律法规、监管政策的前提下，根据自身经营发展所需，有条件、有限度、谨慎地以所持上市公司股份进行质押或者其他合适方式进行融资。</p> <p>3、在上述期间内，承诺人将积极履行不放弃实际控制权的承诺，确保不会发生因未按期偿还债务、资不抵债导致质权人行使质权，使承诺人及其一致行动人所持上市公司股份被拍卖而丧失</p> | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 控制权的情形。<br>4、承诺人承诺本次交易完成前不存在对外委托或放弃行使其直接或间接持有的上市公司表决权的情形；自本次交易完成之日起 60 个月内，承诺人亦不得作出对外委托或放弃行使其直接或间接持有的上市公司表决权的安排。承诺人将积极履行关于保持公司控制权的承诺，正常行使上市公司表决权。 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### 四、其他事项

| 报告事项                                       | 说 明 |
|--------------------------------------------|-----|
| 1. 保荐代表人变更及其理由                             | 不适用 |
| 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北京恒实科技科技股份有限公司 2018 年年度跟踪报告》之签字盖章页。

保荐代表人：

---

王海明

---

张悦

中国银河证券股份有限公司

年 月 日