

国元证券股份有限公司
关于科大国创软件股份有限公司
2019 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：科大国创（300520）
保荐代表人姓名：胡伟	联系电话：0551-68167355
保荐代表人姓名：丁江波	联系电话：0551-62207238

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	定期接收银行出具的募集资金账户对账单并进行检查核对；每季度检查募集资金专户存储情况。
（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）列席公司董事会次数	1 次

(2) 列席公司股东大会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次
(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	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	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	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或整改情况	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	0 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	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、公司及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股东所持股份的限售安排、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
2. 稳定股价的承诺	是	不适用
3. 股份回购的承诺	是	不适用
4. 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
5. 利润分配政策的承诺	是	不适用
6. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7. 关于减少和规范关联交易、避免资金占用的承诺	是	不适用
8. 关于公司社保及住房公积金补缴的承诺	是	不适用
9. 关于履行填补即期回报措施的承诺	是	不适用

10. 公司 2018 年重大资产重组相关承诺事项，具体包括：业绩承诺、关于股份锁定的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于减少及规范关联交易的承诺、不谋求上市公司控制权的承诺、关于不参与募集配套资金所发行股份认购的承诺、兼业禁止承诺、竞业禁止承诺等承诺事项	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	2019 年 6 月 14 日，由于戚科仁先生工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券委派保荐代表人丁江波先生接替戚科仁先生的工作，履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为胡伟先生和丁江波先生，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日。
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《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司
2019 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____
胡 伟

丁江波

国元证券股份有限公司

2019年8月15日