

中信建投证券股份有限公司关于 厦门光莆股份有限公司 2021 年半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：光莆股份
保荐代表人姓名：邱荣辉	联系电话：0755-23619561
保荐代表人姓名：刘能清	联系电话：0755-23953842

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
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
（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	未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（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	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5
(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
(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
(2) 培训日期	2021-7-19
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作、重大事项信息披露等方面内容
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	无	不适用

展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)		
-----------------------------	--	--

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. 首次公开发行前持股 5%以上股东林瑞梅、林文坤持股及减持意向的承诺	是	不适用
2. 恒信宇投资持股及减持意向的承诺	是	不适用
3. 实际控制人林瑞梅女士、林文坤先生一致行动的承诺	是	不适用
4. 控股股东林瑞梅女士、林文坤先生关于不减持股份的承诺	是	不适用
5. 董事、副总经理吴晞敏先生关于增持股份的承诺	是	不适用
6. 副总经理彭新霞女士关于增持股份的承诺	是	不适用
7. 福建省创新创业投资管理有限公司、徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）、北京金樟投资管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、红证利德资本管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国贸启润（上海）有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、郭伟松、陈艳红股份限售的承诺	是	不适用
8. 董事、监事及高级管理人员关于摊薄即期回报时填补回报措施履行的承诺	是	不适用
9. 控股股东、实际控制人林瑞梅、林文坤关于摊薄即期回报时填补回报措施履行的承诺	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	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	不适用
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门光莆电子股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
 刘能清 邱荣辉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日