

招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司

2018 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：招商证券股份有限公司	被保荐公司简称：明阳电路
保荐代表人姓名：梁战果	联系电话：0755-83081287
保荐代表人姓名：蔡晓丹	联系电话：0755-83081287

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	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	12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
(2) 列席公司董事会次数	1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	主要问题：原董秘辞职后由董事长兼任董事会秘书 整改情况：已聘任新任董秘
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表过非同意意见

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	除按规定向交易所报告半年度及年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。
（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	2018年12月10日
（3）培训的主要内容	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
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	无	不适用

资助、套期保值等)		
10. 公司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

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、控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
2、控股股东及实际控制人关于规范关联交易及避免资金占用的承诺	是	不适用
3、股东所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期以及相关股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
4、公司、控股股东、董事及高级管理人员关于稳定股票价格的相关承诺	是	不适用
5、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员关于对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
6、发行人、控股股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7、发行人关于利润分配政策的安排及承诺	是	不适用
8、实际控制人关于公司租赁房产的承诺	是	不适用
9、实际控制人关于社会保险及住房公积金的承诺	是	不适用
10、实际控制人关于历史出资问题的承诺	是	不适用
11、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员违反相关承诺的约束措施	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

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司
2018 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

梁战果

蔡晓丹

招商证券股份有限公司

2019 年 4 月 17 日