

中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
2018 年度保荐工作报告

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：东音股份（002793）
保荐代表人姓名：梁宝升	联系电话：021-68801584
保荐代表人姓名：吴继平	联系电话：021-68801584

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	2 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（均事前或事后审阅会议议案）
（2）列席公司董事会次数	0 次（均事前或事后审阅会议议案）
（3）列席公司监事会次数	0 次（均事前或事后审阅会议议案）
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	不适用
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2018 年度共发表 6 次，分别是 1、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》；2、《中信建投证券股份有限公司关于公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》；3、《中信建投证券股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；4、《中信建投证券股份有限公司关于公司开展远期外汇交易业务的核查意见》；5、《中

	信建投证券股份有限公司关于公司 2017 年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》；6、《中信建投证券股份有限公司关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》
(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	不适用
(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	2019 年 2 月 22 日
(3) 培训的主要内容	根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司规范运作、控股股东和上市公司董监事的行为规范、内幕信息管理、重大事项的信息披露以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。
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	无	不适用

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
首次公开发行承诺:		
1.关于申请文件真实、准确、完整的承诺	是	不适用
2.首次公开发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	是	不适用
3.首次公开发行前控股股东及其他持股5%以上股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
4.关于稳定股价措施的承诺	是	不适用
5.关于分红的承诺	是	不适用
6.避免同业竞争的承诺	是	不适用
7.关于社会保险和住房公积金的承诺	是	不适用
8.不占用公司资金的承诺	是	不适用
9.规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
10.关于填补即期回报措施的承诺	是	不适用
公开发行可转债承诺:		
1.避免同业竞争的承诺	是	不适用
2.规范和减少关联交易的承诺	是	不适用
3.关于填补即期回报措施的承诺	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	1、2018年5月，原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人丁旭东先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。 2、2019年2月，原持续督导保荐代表人丁旭东先生、孙琦先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人梁宝升先生、吴继平先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
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

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司
2018 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

梁宝升

吴继平

保荐机构：中信建投证券股份有限公司

2019年2月25日