

**中天国富证券有限公司**  
**关于江苏凯伦建材股份有限公司**  
**2019年半年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中天国富证券有限公司	被保荐机构简称：凯伦股份
保荐代表人姓名：陈杰	联系电话：020-22821707
保荐代表人姓名：李高超	联系电话：0755-28777980

**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	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	1 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	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	0 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

项目	工作内容
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	不存在
（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

公司及股东承诺事项	是否履行	未履行承诺的原因及

	承诺	解决措施
1. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、股东苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、李忠人、张勇、柴永福、王志阳、罗博、杨庆、张艳艳、刘吉明、黄亮、石雪芬、金建新关于在首次公开发行股票前所持股份自愿锁定股份、持股及减持意向等承诺	是	不适用
2、公司及控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、李忠人、张勇、柴永福关于稳定股价的承诺。	是	不适用
3. 公司及控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、董事、监事及高级管理人员关于信息披露责任的承诺	是	不适用
4. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、董事、高管关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
5. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
6. 公司关于股权激励不提供财务资助的承诺	是	不适用
7. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、股东苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）关于参与配股的承诺	是	不适用
8. 公司控股股东凯伦控股投资有限公司、实际控制人钱林弟、董事和高级管理人员关于配股发行摊薄即期回报的有关承诺及填补回报的具体措施	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	2019年5月，公司与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签署《江苏凯伦建材股份有限公司与中天国富证券有限公司关于向原股东配售人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》，因公司申请配股公开发行另行聘请中天国富证券担任保荐机构，中天国富证券承接原中泰证券保荐未完成的持续督导工作，并委派保荐代表人陈杰、李高超负责具体的持续督导工作。
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

（以下无正文）

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司  
2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签名: 陈杰  
陈杰

2019年8月23日

李高超  
李高超

2019年8月23日

保荐机构:



2019年8月23日