民生证券股份有限公司 关于江苏华信新材料股份有限公司 2019年上半年度跟踪报告

保荐机构名称:民生证券股份有限公司	被保荐公司简称: 华信新材
保荐代表人姓名: 汪兵	联系电话: 010-85127755
保荐代表人姓名: 肖继明	联系电话: 010-85127749

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	1 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	0 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交易所规定 报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意 见	不适用
7. 向交易所报告情况(现场检查报告除外)	
(1) 向交易所报告的次数	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	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	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 履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司股份限售安排、自愿锁定、 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. 依法承担赔偿或者补偿责任的 承诺	是	不适用

5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6. 利润分配政策的承诺	是	不适用
7. 避免同业竞争的承诺	是	不适用
8. 关于减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
9. 关于社会保险、住房公积金的承诺	是	不适用
10. 关于与原少数间接股东股权 纠纷所作的承诺	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交易所对保荐 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)

(此页无正文,为《民生	上证券股份有限公司关于江苏华信新材料股份有限公
司 2019 年上半年度跟踪报告	5》之签字盖章页)
保荐代表人:	
	
汪 兵	肖继明

民生证券股份有限公司 年 月 日