

天风证券股份有限公司

关于大连智云自动化装备股份有限公司

2019年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：天风证券股份有限公司	被保荐公司名称：智云股份（300097.SZ）
保荐代表人姓名：曹再华	联系电话：010-59833096
保荐代表人姓名：陈培毅	联系电话：010-59833088

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、内部控制制度、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	4 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无

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	1、公司业绩情况 2、募集资金使用情况
（2）关注事项的主要内容	1、公司上半年业绩较同期波动较大； 2、募集资金投资进度不及预期
（3）关注事项的进展或者整改情况	1、业绩情况：公司上半年业绩波动主要为 3C 智能制造装备板块市场需求增速放缓、板块订单规模减少所致； 2、募集资金：公司募投项目实施不及预期，与公司主要业务 3C 智能制造设备行业发展增速放缓有关，公司将根据实际经营环境继续推进募投项目建设。
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	无
（3）培训的主要内容	无
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	无
2、公司内部制度的建立和执行	无	无
3、“三会”运作	无	无
4、控股股东及实际控制人变动	无	无
5、募集资金存放及使用	募集资金投资进度不及预期	经与公司管理层确认，公司募投项目实施不及预期，与公司主要业务 3C 智能制造设备行业发展增速放缓有

		关，公司将根据实际经营环境继续推进募投项目建设。保荐机构将持续关注公司募集资金存放及使用情况。
6、关联交易	无	无
7、对外担保	无	无
8、收购、出售资产	无	无
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	无
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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、股东关于股份锁定的承诺	不适用	不适用
2、股东关于股份减持的承诺	不适用	不适用
3、关于非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	不适用
4、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
5、重大资产重组交易对方关于业绩承诺及补偿安排的承诺	不适用	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	不适用

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于大连智云自动化装备股份有限公司 2019 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：_____

曹再华

陈培毅

保荐机构：天风证券股份有限公司

年 月 日