

中德证券有限责任公司
关于旷达科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
2016 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：旷达科技
保荐代表人姓名：王禾跃	联系电话：010-5902 6757
保荐代表人姓名：张永毅	联系电话：010-5902 6935

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	0 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	0 次, 2016 年 11 月发行完毕
(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	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1 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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是, 保荐机构严格按照证监会公告 [2009]5 号《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的要求搜集整理并归档保管各类保荐业务相关工作底稿。
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	无	无
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.沈介良及其一致行动人关于认购公司非公开发行股票股份限售的承诺	正常履行	不适用
2.沈介良及其一致行动人关于追加限售的承诺	是	不适用
3.沈介良及其一致行动人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	正常履行	不适用
4.公司控股股东、实际控制人、董	正常履行	不适用

事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺		
5.公司非公开发行获配股东关于认购公司非公开发行股票股份限售的承诺	正常履行	不适用
6.沈介良先生及其一致行动人关于股份增持承诺	正常履行	不适用
7.公司关于分红承诺	正常履行	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	无
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

(以下无正文)

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票 2016 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人（签字）：

王禾跃

张永毅

中德证券有限责任公司

2017 年 4 月 26 日