

**东海证券股份有限公司**  
**关于宁波华翔电子股份有限公司**  
**2018 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：东海证券股份有限公司	被保荐公司名称：宁波华翔电子股份有限公司
保荐代表人姓名：Wang Jiangqin	联系电话：021-20333333
保荐代表人姓名：许钦	联系电话：021-20333333

**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) 本保荐机构对宁波华翔的募集资金专户每半年核查一次。2018 年本保荐机构对宁波华翔募集资金专户共进行 2 次核查。(2) 本保荐机构的核查工作通过核对募集资金专户银行对账单、企业募集资金账户余额、资金支付凭证等方式进行，并及时出具

	了核查意见。
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	否。截至本报告出具日，公司除“热成型轻量化”募集资金投资项目外，公司尚未对其他募集资金投资项目进行投入，而将该部分募集资金暂时用于补充流动资金。保荐机构已提请公司关注募集资金使用未达预期进度相关事项，并将督促发行人尽快完善募集资金使用计划，提高募集资金使用效率，如有必要对募集资金投资计划进行调整，并披露调整后分年度投资计划以及投资计划变化的原因。此外，保荐机构将督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规要求及时做好相关信息披露工作。
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	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（现场检查时间：2019年4月8日—2019年4月12日）
(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	保荐机构关注到：截至本报告出具日，公司除“热成型轻量化”募集资金投资项目外，公司尚未对其他募集资金投资项目进行投入，而将该部分募集资金暂时用于补充流动资金。保荐机构已提请公司关注募集资金使用未达预期进度相关事项，并将督促

	<p>发行人尽快完善募集资金使用计划，提高募集资金使用效率，如有必要对募集资金投资计划进行调整，并披露调整后分年度投资计划以及投资计划变化的原因。此外，保荐机构将督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规要求及时做好相关信息披露工作。</p>
<p>6. 发表独立意见情况</p>	
<p>(1) 发表独立意见次数</p>	<p>12次：  1、东海证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见；2、东海证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；3、东海证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见；4、东海证券股份有限公司关于公司部分变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见；5、东海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；6、东海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核查意见；7、东海证券股份有限公司关于公司2018年预计日常关联交易的核查意见；8、东海证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；9、东海证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；10、东海证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；11、东海证券股份</p>

	有限公司关于公司对外投资暨关联交易的核查意见；12、东海证券股份有限公司关于公司非公开发行股票部分限售股解禁之核查意见
(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	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4月15日
(3) 培训的主要内容	上市公司法人治理结构、董监高行为规范、董监高买卖公司股票及上市公司关联交易等
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. 上市公司关于现金分红承诺	是	不适用
2. 上市公司关于募集资金使用承诺	否	<p>1、轿车用新材料项目</p> <p>（1）年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目</p> <p>采用碳纤维复合材料是汽车车身轻量化的一种方式,它具有质轻、高强、抗冲击和耐腐蚀等优点,但由于成本高昂（价格高、碰撞后变形难以修复、不能回收利用)等原因还未在汽车车身上没有得到广泛应用。原项目产品</p>

	<p>主要目标客户——各大整车厂纷纷无限期延后了碳纤维类复合材料产品批量装车的时间表，碳纤维材料作为汽车轻量化主要技术路线的前景变得不明朗起来。</p> <p>本项目在 2017 年底募集资金到位前，公司已使用自有资金先期投入，目前已能满足项目试制及小批量生产的需要，因此短期内暂不需要进行大规模投入。出于谨慎考虑公司将延缓此项目的募集资金使用，未来会时刻观察市场情况变化进行投入，同时也会积极寻找其他投资回报率高的替代项目。</p> <p>(2)年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目</p> <p>自然纤维复合材料是应用在汽车内饰件的绿色环保材料，具有重量轻、强度高、吸附能力强等特点，在国外汽车应用上的发展已有十几年的历史，但从国内主机厂的新项目看，相对自然纤维，塑料粒子方案成熟稳定且成本更低，国内主机厂主要精力在成熟车辆产品的升级和交付，自然纤维产品短期内在国内市场上没有大量应用的机会，再加该类产品的不适合长途运输，不能大批量出口。公司在募集资金到位前，公司使用自有资金先期投入的第一条生产线也出现了产能不足的情况，因此本着为对股东负责的态度，延缓此项目的募集资金投入，未来会时刻观察市场情况变化进行投入，同时也会积极寻找其他投资回报率高的替代项目。</p> <p>2、汽车内饰件生产线技改项目</p> <p>本项目原计划投产后，产品主要</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>以出口北美市场为主，2018 年中美贸易摩擦加剧，导致汽车零部件等相关产品的进出口税率发生变化。经过测算，如果关税低于 25%，在国内生产相对有利，但按照最新的中美贸易政策，如果美国最终提高汽车零部件关税到 25%，对于公司出口项目利润将产生很大影响，公司未来只能采取在美国当地生产的方式进行。</p> <p>目前中美双方仍在进行贸易谈判，未来政策的变化尚不明确，公司将延缓此项目的募集资金使用，根据情况适时调整或加快本项目的投入。同时也将积极寻找其他投资回报率高的替代项目。</p> <p>3、汽车电子研发中心技改项目</p> <p>本项目主要针对自主品牌车辆在汽车电子和控制系统方面的研发投入，随着 2018 年国内汽车行业景气度下降，汽车销量首次出现了年度负增长，公司经营压力徒增，项目目标客户——各自主品牌类整车厂也在放缓相关产品的国产化工作，出于减少支出，稳定公司整体业绩的考虑延缓此项目的募集资金投入，未来会观察市场情况变化进行投入。同时也会积极寻找其他投资回报率高的替代项目。</p>
3. 控股股东及实际控制人关于股份限售的承诺	是	不适用
4. 控股股东及实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
5. 董监高股份转让承诺	是	不适用
6. 控股股东关于交易标的业绩承诺	履行中	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	原保荐代表人戴焜祖先生因工作变动,不再继续履行宁波华翔持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,东海证券委派保荐代表人许钦先生履行持续督导职责
2.报告期内中国证监会和本所以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《东海证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司  
2018年度保荐工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人: Wang Jiangqin  
Wang Jiangqin

许钦  
许钦

东海证券股份有限公司(公章)

2019年4月23日

