

**宏信证券有限责任公司**  
**关于山东隆基机械股份有限公司**  
**2018 年年度保荐工作报告**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：宏信证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：隆基机械      |
| 保荐代表人姓名：朱先军       | 联系方式：010-64083780 |
| 保荐代表人姓名：陈琳        | 联系方式：010-64083780 |

**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。具体情况如下：<br>1、隆基机械持续督导期间，保荐机构经常向公司强调信息披露及时、准确、完整、真实、公平的重要性。同时，保荐机构对公司理顺内部信息传导机制提出了合理建议，确保公司及各子公司各部门均能在第一时间将应披露的信息传递给董事会秘书并及时披露。<br>2、隆基机械持续督导期间，保荐机构先后及时提醒公司准备和披露了各项定期报告和临时公告等文件。<br>3、公司在深交所进行信息披露前，保荐机构对相关信息披露文件进行事前审阅，确保公告的合法、合规。 |
| (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） | 公司已经对关联方占用公司资源、募集资金、内部控制、内部审计、关联交易等建立了相关的管理制度。  |
| (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   | 12 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) 列席公司董事会次数  | 0 次。保荐代表人对在本次持续督导期公司董事会的议案、召开程序、审议情况等进行了持续关注。   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| (2) 列席公司股东大会次数       | 0 次。保荐代表人对在本次持续督导期公司股东大会的议案、召开程序、审议情况等进行了持续关注。 |
| (3) 列席公司监事会次数        | 0 次。保荐代表人对在本次持续督导期公司监事会的议案、召开程序、审议情况等进行了持续关注。。 |
| 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         | 6 次。   |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无。   |
| 7、报告情况（现场检查报告除外）     |  |
| (1) 报告关注事项的次数        | 1  |
| (2) 报告事项的主要内容        | 持续督导培训报告                                       |
| (3) 报告事项的进展情况或整改情况   | 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        | 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             | 2018 年 12 月 13 日。                              |
| 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     | --    |
| 2.公司内部制度的建立和执行 | 无     | --    |

|   |   |    |
|---|---|----|
| 3. “三会”运作                                   | 无 | -- |
| 4.控股股东及实际控制人变动                              | 无 |    |
| 5.募集资金存放及使用                                 | 无 | -- |
| 6.关联交易                                      | 无 | -- |
| 7.对外担保                                      | 无 | -- |
| 8.收购、出售资产                                   | 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 | -- |
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                  | 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 | -- |

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及主要股东承诺事项   | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---|--------|---------------|
| 1、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：<br>本人及本人控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与股份公司及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对股份公司及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与股份公司及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对股份公司及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。 | 是      | --            |
| 2、控股股东关于避免同业竞争的承诺：  | 是      | --            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>本公司及其控制的其他公司将不在任何地方以任何方式自营与隆基机械及其子公司相同或相似的经营业务，不自营任何对隆基机械及其子公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与隆基机械及其子公司经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对隆基机械及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。</p> |  |  |
|---|--|--|

#### 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 | 无。 |
| 3.其他需要报告的重大事项                              | 无。 |

（以下无正文，为《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司 2018 年年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：

---

朱先军

---

陈 琳

宏信证券有限责任公司

2019 年 5 月 10 日