

华林证券股份有限公司

关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华林证券股份有限公司	被保荐公司简称：伊戈尔
保荐代表人姓名：何书茂	联系电话：15986662235
保荐代表人姓名：陈坚	联系电话：18038134646

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	每月 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 (已审阅会议相关资料)
(2) 列席公司董事会次数	0 次 (已审阅会议相关资料)
(3) 列席公司监事会次数	0 次 (已审阅会议相关资料)

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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	10 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	除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形
(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	无
(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
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2019 年 12 月 16 日
(3) 培训的主要内容	上市公司特定人员股份减持规定
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
<p>1. 股份限售承诺</p> <p>公司控股股东麦格斯公司、公司实际控制人肖俊承承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；公司股东张泽学、邓国锐、鹏峰创智承诺：其于2015年12月通过公司增资扩股所获得的新增股份，自完成增资工商变更登记之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的该部分新增股份，也不由发行人回购该部分新增股份；公司股东英威公司、凯诺特公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（详见招股说明书“重大事项提示”之“一、发行前股东自愿锁定股份的承诺”）</p>	是	不适用

<p>2. 股份减持承诺 公司股东麦格斯、英威公司、凯诺特公司承诺：所持公司股票锁定期满后，按承诺的方式减持公司股份。（详见招股说明书“重大事项提示”之“四、公司股东的持股意向及减持意向”）</p>	是	不适用
<p>3. 稳定股价承诺 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 10 个交易日内召开董事会、30 个交易日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。启动并实施稳定股价具体方案，不得影响公司的上市条件。当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求启动稳定股价的预案。（详见招股说明书“重大事项提示”之“五、公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案”）</p>	是	不适用
<p>4. 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 公司、公司控股股东麦格斯、公司董事、监事、高级管理人员承诺：如公司本次公开发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（详见招股说明书“重大事项提示”之“六、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”）</p>	是	不适用
<p>5. 填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺 公司董事、高级管理人员承诺：（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（7）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。此外，公司、公司实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行</p>	是	不适用

亦作出相应承诺。（详见招股说明书“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺”）		
<p>6.未履行承诺的约束措施</p> <p>公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。（详见招股说明书“重大事项提示”之“九、未履行承诺的约束措施”）</p>	是	不适用
<p>7.避免同业竞争承诺</p> <p>公司控股股东麦格斯公司和实际控制人肖俊承出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：在直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本企业（本人）将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本企业（本人）控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。（详见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“（三）本公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”）</p>	是	不适用
<p>8.控股股东及实际控制人其他承诺</p> <p>公司控股股东麦格斯公司及实际控制人肖俊承承诺：如因公司在首次公开发行股票并上市日前未及时、足额为其员工缴纳社会保险、住房公积金事项而受到任何追缴、处罚或损失，其将全额承担该等追缴、处罚或损失并承担连带责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。</p>	是	不适用
<p>9. 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的承诺</p> <p>公司于 2019 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会基于新能源用高频变压器产业基地项目、偿还银行贷款及补充流动资金项目已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募投项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。该议案已经 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准。公司承诺本次使用剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。</p>	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	<p>1、原保荐代表人贺小波先生因工作变动原因不再继续负责伊戈尔的持续督导保荐工作。华林证券授权赵桂荣先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，自 2019 年 10 月 21 日起继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司项目的持续督导保荐代表人为何书茂先生、赵桂荣先生。</p> <p>2、原保荐代表人赵桂荣先生因工作变动原因不再继续负责伊戈尔的持续督导保荐工作。华林证券授权陈坚先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，自 2020 年 3 月 13 日起继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司项目的持续督导保荐代表人为何书茂先生、陈坚先生。</p>
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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	<p>2019 年 8 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于“LED 照明电源生产项目”的建设地点位于江西吉安，当地降雨频繁，募投项目建设受自然灾害影响施工进度缓慢，工程方未能按期交付。本公司将 LED 照明电源生产项目达到预定可使用状态日期延期至 2020 年 6 月 30 日。</p>

(以下无正文)

（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司 2019 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：_____

何书茂

保荐代表人：_____

陈坚

华林证券股份有限公司

2020 年 03 月 23 日