

国都证券股份有限公司
关于四川国光农化股份有限公司 2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国都证券股份有限公司	被保荐公司简称：国光股份（股票代码：002749）
保荐代表人姓名：胡志明	联系电话：18628162782
保荐代表人姓名：薛虎	联系电话：13666264257

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	自国光转债上市且签署募集资金三方监管协议以来，每月查看募集资金账户的对账单；2020 年保荐机构对国光股份募集资金的存放与使用情况进行 1 次现场检查，并于现场检查时查询了募集资金专户。
(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	5 次
(3) 列席公司监事会次数	5 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	主要问题：国光股份本次可转债募集资金投资项目预计 2021 年 3 月开工建设，目前可转债募投项目新增用地尚在办理组件报征程序，原因系受 2020 年 1 月 1 日新土地管理法实施影响，2020 年四川省自然资源厅调整建设用地组件报征工作涉及的具体流程、资料要求等具体操作细节，公司重新办理新增用地

	组件报征手续，目前仍在审核中。国光股份 IPO 募集资金投资项目已进入试生产阶段，“年产 1.9 万吨环保型农药制剂生产线项目”、“年产 6,000 吨植物营养产品生产线项目”已具备正式投产条件，“年产 2,100 吨植物生长调节剂原药生产线项目”待清水试验发现的安全隐患整改完成，sis 系统完善等程序完成后可进入正式生产。 整改情况：国光股份抓紧推进可转债募投项目建设与 IPO 募投项目正式投产。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	2 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	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	无
(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	2020 年 12 月 10 日
(3) 培训的主要内容	中小板上市公司持续督导工作介绍、董监高及三会运作、信息披露。
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. 避免同业竞争的承诺	是	-
2. 规范和减少关联交易的承诺函	是	-
3. 关于租赁房屋的承诺	是	-
4. 关于四川国光农化有限公司及其前身的历史沿革变动情况的承诺	是	-
5. 未能履行国光股份首次公开发行股票并上市相关承诺时的约束措施	是	-
6. 关于首次公开发行股票申请文件真实、准确、完整的承诺	是	-
7. 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	是	-
8. 关于国光股份子公司依尔双丰未取得房产证房产的承诺	是	-
9. 股权激励承诺	是	-

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。

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司 2020 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

胡志明

薛 虎

国都证券股份有限公司

2021 年 月 日