

国金证券股份有限公司
关于天舟文化股份有限公司
2018年上半年持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：天舟文化
保荐代表人姓名：江岚	联系电话：021-68826002
保荐代表人姓名：胡伟	联系电话：021-68826002

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	2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
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(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	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	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	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	0次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	不适用	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
首次公开发行时所作承诺事项		

1. 股份锁定承诺	是	不适用
2. 公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺	是	不适用
3. 控股股东、董事、高级管理人员遵守稳定股价预案的承诺	是	不适用
4. 本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺	是	不适用
5. 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6. 避免同业竞争和减少关联交易的承诺	是	不适用
资产重组时所作承诺事项		
1. 股份锁定承诺	是	不适用
2. 业绩承诺及补偿安排	是	不适用
3. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4. 关于提供信息和文件真实、准确、完整的承诺	是	不适用
5. 关于资产权属清晰的承诺	是	不适用
6. 关于减少及规范关联交易的承诺	是	不适用
7. 关于竞业禁止的承诺	是	不适用
8. 关于最近五年内未受到处罚的承诺	是	不适用
9. 关于不存在内幕交易的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 报告期内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	2018年1月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于天舟文化股份有限公司2018年上半年持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

江岚

胡伟

保荐机构：国金证券股份有限公司

2018年9月14日