

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票**  
**2018年半年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司	被保荐公司简称：西菱动力
保荐代表人姓名：方磊	联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：余燕	联系电话：010-65051166

## 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	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	无
(2) 列席公司董事会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	无
(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	7次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无

项目	工作内容
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	1次
（2）报告事项的主要内容	《中国国际金融股份有限公司关于公司首次公开发行股票2017年度持续督导跟踪报告》
（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	2018年3月8日
（3）培训的主要内容	创业板上市公司信息披露法规体系及要求、规范运作要求、主要股东及董监高买卖股份的规定、内幕交易监管规定及募集资金管理与使用相关规定等
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	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

事项	存在的问题	采取的措施
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. 公司实际控制人魏晓林、魏永春、喻英莲；公司董事、高级管理人员胡建国、涂鹏、杨浩；公司监事文兴虎；公司法人股东及自然人股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2. 公司实际控制人魏晓林、魏永春、喻英莲；持发行人5%以上股权的法人股东万丰锦源控股集团有限公司关于股东持股及减持意向的承诺	是	不适用
3. 公司、魏晓林、喻英莲、涂鹏、胡建国、魏永春、杨浩关于稳定股价的承诺	是	不适用
4. 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构、律师事务所、申报会计师事务所、评估机构关于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	是	不适用
5. 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6.公司关于利润分配的承诺	是	不适用
7. 公司及相关责任主体（包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股5%以上的股东）关于履行公开承诺的约束措施的承诺	是	不适用
8. 公司实际控制人魏晓林、喻英莲、魏永春及持发行人5%以上股份的法人股东万丰锦源控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9. 公司实际控制人魏晓林、喻英莲、魏永春关于补缴社会保险基金、住房公积金的承诺	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	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

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

方 磊                  余 燕

保荐机构：中国国际金融股份有限公司

2018年8月29日