

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2018 年上半年度跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：上海华铭智能终端设备股份有限公司
保荐代表人姓名：段虎	联系电话：18016205997
保荐代表人姓名：杨卫东	联系电话：13601623921

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	审阅了公司 2018 年上半年度报告和历次信息披露文件
(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）	已经督导公司建立相关制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	有效执行
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	一致
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0
(2) 列席公司董事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0
(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	5 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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
(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
(2) 培训日期	拟定于 11 月份进行一次培训
(3) 培训的主要内容	待定
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	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	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	公司募集资金投资的平湖新厂区于 2018 年 4 月投入使用。	公司正和承包方协调，办理厂房的竣工结算事宜。
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）	企业目前正在推进和国政通的重大资产重组，由于政策发生变化，国政通盈利前景受到一定影响，目前相关的股份过户工作暂缓办理。	企业目前本着对公司和股东负责的态度，已经采取措施，对国政通盈利前景，完成盈利承诺的可行性进行审慎的分析评估，我们已经提醒企业注意及时履行信息披露义务。
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）	公司收款放慢，需要提取的准备增加，对企业盈利有一定影响。公司子公司亮啦公司因为新股东入股，转为非控股企业，不再合并财务报表。	企业将加强贷款的催收工作，努力改进现金流状况。亮啦公司新股东入股，转为非合并企业，上市公司一次性确认非经常性收益 1321 万元（税前）

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. 相关股东股份锁定承诺	是	不适用
2. 稳定股价的承诺	是	报告期未出现招股说明书稳定股价承诺所涉及的情况

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	公司独立董事徐曙娜因为出国交流，无法履行职责而辞职，曹逸倩任独立董事。

保荐代表人签名：_____段虎_____ 2018年9月 日

_____杨卫东_____ 2018年9月 日

保荐机构： 光大证券股份有限公司 _____ 2018年9月 日

(加盖公章)