

科博达技术股份有限公司 2019 年度持续督导报告书

上市公司名称：科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“上市公司”或“公司”）	
保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）	
保荐代表人姓名：唐加威	联系地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层 联系方式：021-5879 6226
保荐代表人姓名：沈俊	联系地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层 联系方式：021-5879 6226

经中国证券监督管理委员会《关于核准科博达技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1422 号）核准，公司以首次公开发行方式发行了4,010 万股，每股人民币 26.89 元，共募集资金总额人民币 107,828.90 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 101,972.17 万元，上述募集资金于 2019年10 月 8 日到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（众会字（2019）第 6659 号）。中金公司担任科博达首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（简称《持续督导工作指引》），保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等尽职调查等方式对科博达进行持续督导，具体情况如下：

一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已根据工作进度制定持续督导相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与科博达签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与科博达保持日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查

工作内容	完成或督导情况
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	截至本报告出具日，科博达未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	截至本报告出具日，上市公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	截至本报告出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员未发生违法违规、违背承诺等情况
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	对科博达公司治理制度的建立和实施情况进行了核查，该等公司治理制度符合相关法规要求并得到了有效执行
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对科博达内控制度的建立和实施情况进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至本报告出具日，科博达未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告	经核查，截至本报告出具日，科博达及控股股东、实际控制人未发生违背相关承诺的情况
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对	经核查，截至本报告出具日，科博达未

工作内容	完成或督导情况
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告	发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上交所或保荐机构认为需要报告的其他情形	经核查，截至本报告出具日，科博达未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求；项目保荐代表人唐加威与其他项目组成员于2020年1月7日对科博达进行了现场检查
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上交所要求的其他情形	经核查，截至本报告出具日，科博达未发生需专项现场检查的情形

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对科博达自 2019 年度在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

具体信息披露文件及审阅情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2019-12-20	科博达：募集资金委托理财进展公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真
2019-12-13	科博达：自有资金委托理财进展公告	

日期	披露信息	审阅情况
2019-12-13	科博达：募集资金委托理财进展公告	实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定。
2019-12-11	科博达：关于完成工商变更登记的公告	
2019-11-29	科博达：科博达 2019 年 11 月投资者调研报告	
2019-11-16	科博达：2019 年第三次临时股东大会决议公告	
2019-11-16	科博达：2019 年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书	
2019-11-08	科博达：独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见	
2019-11-08	科博达：2019 年第三次临时股东大会会议资料	
2019-11-08	科博达：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告	
2019-11-08	科博达：第一届董事会第十七次会议决议公告	
2019-11-08	科博达：第一届监事会第十三次会议决议公告	
2019-10-31	科博达：公司章程	
2019-10-31	科博达：关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知	
2019-10-31	科博达：关于聘请 2019 年度审计机构的公告	
2019-10-31	科博达：关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告	
2019-10-31	科博达：董事会薪酬与考核委员会工作细则	
2019-10-31	科博达：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告	
2019-10-31	科博达：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的公告	
2019-10-31	科博达：董事会议事规则	
2019-10-31	科博达：股东大会议事规则	
2019-10-31	科博达：独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见	
2019-10-31	科博达：董事会审计委员会工作细则	
2019-10-31	科博达：第一届董事会第十六次会议决议公告	
2019-10-31	科博达：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-10-31	科博达：中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见	
2019-10-31	科博达：董事会战略委员会工作细则	
2019-10-31	科博达：独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可意见	
2019-10-31	科博达：关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告	
2019-10-31	科博达：2019 年第三季度报告	

日期	披露信息	审阅情况
2019-10-31	科博达：第一届监事会第十二次会议决议公告	
2019-10-31	科博达：监事会议事规则	
2019-10-31	科博达：中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见	
2019-10-31	科博达：董事会提名委员会工作细则	
2019-10-24	科博达：第一届董事会第十五次会议决议公告	
2019-10-24	科博达：关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告	
2019-10-24	科博达：中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的核查意见	
2019-10-24	科博达：第一届监事会第十一次会议决议公告	
2019-10-24	科博达：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	
2019-10-24	科博达：独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	
2019-10-18	科博达：股票交易异常波动公告	
2019-10-18	科博达：控股股东、实际控制人关于股票交易异常波动问询函的回函	

三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

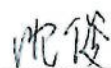
截至本报告签署日，上市公司不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

（此页无正文，为《科博达技术股份有限公司 2019 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



唐加威



沈俊

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2020 年 4 月 20 日