

**中航证券有限公司关于
广州集泰化工股份有限公司 2017 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：中航证券有限公司	被保荐公司简称：集泰股份
保荐代表人姓名：马辉	联系电话：010-64818547
保荐代表人姓名：陈静	联系电话：021-60319819

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	不适用
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	1
(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	1
(2) 列席公司董事会次数	1
(3) 列席公司监事会次数	1
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	1
(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
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	否
(3) 关注事项的进展或者整改情况	否
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
(2) 培训日期	2018年4月
(3) 培训的主要内容	上市公司信息披露、股东的股份变动及股份减持等注意事项
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	
2.公司内部制度的建立和执行	无	
3.“三会”运作	无	
4.控股股东及实际控制人变动	无	
5.募集资金存放及使用	无	
6.关联交易	无	
7.对外担保	无	
8.收购、出售资产	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	
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	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	

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. 集泰股份、安泰化学出具的关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺	是	不适用
2. 集泰股份、安泰化学、邹榛夫、邹珍贵、何思远、石正金、李军、李浩成、涂伟萍、罗绍德、谢晓尧、马银良、周雅蔓、陈剑华、邹珍凡、罗鸿桥、孙仲华、吴珈宜出具的关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
3. 集泰股份、安泰化学、邹榛夫、邹珍贵、何思远、石正金、李军、李浩成、涂伟萍、罗绍德、谢晓尧、邹珍凡、罗鸿桥、孙仲华、吴珈宜出具的关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
4. 集泰股份、安泰化学、邹榛夫、邹珍贵、何思远、石正金、李军、李浩成、邹珍凡、罗鸿桥、孙仲华、吴珈宜出具的关于公司股价稳定措施的承诺	是	不适用

<p>5.邹榛夫出具的关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长6个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），减持后所持有的发行人股票仍能保持本人与安泰化学对发行人的控股地位；（4）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过50%。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------

<p>6.安泰化学出具的关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长6个月；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整），每年减持的数量不超过其持有公司股票总数的25%，减持后所持有的公司股票仍能保持本公司与邹榛夫对发行人的控股地位。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------

<p>7.邹珍贵、邹珍凡出具的关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该股份；（2）若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期限将自动延长6个月，在职务变更、离职等情形下，仍将忠实履行上述承诺；（3）在持有发行人股票的锁定期届满后两年内减持发行人股票，减持价格应不低于发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）；（4）本人前述承诺期满后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内，不转让所直接或间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过50%。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
<p>8.邹珍美、邹珍祥、陈明星出具的关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>

<p>9.何思远、石正金、李军、李浩成、马银良、周雅蔓、陈剑华、罗鸿桥、孙仲华、吴珈宜出具的关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让所直接或间接持有发行人的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不得超过50%。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
<p>10.泰银富时、湖北九派、仙桃九派、熙景投资、舜璟投资、关福如、陈中华、李海静、侯丽琳、温昌发、刘福成、林坤华、金鑫、陶艳、林武宣、蒋鹏、周雅璐、贾为、吴滔、周雅兰出具的关于股份流通限制及自愿锁定的承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
<p>11.安泰化学出具的关于减持意向的承诺：在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。</p> <p>在本单位所持发行人股票的锁定期届满后两年内，减持的股票数量不超过持有发行人股份的25%,股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。本单位减持后所持有的股份仍能保持本单位与邹榛夫对发行人的控股地位。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
<p>12.泰银富时出具的关于减持意向的承诺：在本单位所持发行人股票锁定期满后两年内，本单位减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>

<p>13.湖北九派、仙桃九派出具的关于减持意向的承诺：所持发行人股票锁定期满后 2 年内减持发行人股票时，双方减持股票数量将合并计算。</p> <p>在本公司所持发行人股票锁定期满后 2 年内，减持发行人股票时以集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式进行转让。</p> <p>本公司所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的股票数量不超过持有发行人股份的 100%，股票减持的价格根据减持时的二级市场价格确定。</p>	是	不适用
<p>14.集泰股份、安泰化学、邹榛夫、邹珍贵、何思远、石正金、李军、李浩成、涂伟萍、罗绍德、谢晓尧、马银良、周雅蔓、陈剑华、邹珍凡、罗鸿桥、孙仲华、吴珈宜、邹珍美、邹珍祥、陈明星、泰银富时、湖北九派、仙桃九派、熙景投资、舜璟投资、关福如、陈中华、李海静、侯丽琳、温昌发、刘福成、林坤华、金鑫、陶艳、林武宣、蒋鹏、周雅璐、贾为、吴滔、周雅兰出具的关于违反承诺事项的约束机制的承诺</p>	是	不适用
<p>15.泰银富时、舜璟投资、熙景投资、邹榛夫、邹珍美、邹珍祥、陈明星、邹珍贵、邹珍凡、马银良、关福如、何思远、陈中华、李海静、石正金、侯丽琳、温昌发、罗鸿桥、刘福成、林坤华、金鑫、陶艳、孙仲华、林武宣、蒋鹏、周雅蔓、周雅璐、贾为、吴滔、周雅兰出具的关于整体变更转增资本缴纳个人所得税的承诺</p>	是	不适用
<p>16.安泰化学、邹榛夫出具的关于神岗子公司有机硅密封胶业务搬迁过程中的损失进行全额补偿的承诺</p>	是	不适用
<p>17.安泰化学、邹榛夫出具的关于避免同业竞争的承诺</p>	是	不适用
<p>18.安泰化学、邹榛夫出具的关于社保、公积金缴纳问题的承诺</p>	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

(本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签章页)

保荐代表人：


马 辉


陈 静

