

国信证券股份有限公司
关于深圳市兆驰股份有限公司的
2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：兆驰股份
保荐代表人姓名：周兆伟	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：曾军灵	联系电话：0755-82130833

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	保荐代表人对公司 2017 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 3 次审阅。
（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, 对公司的会议文件进行了审阅。
(2) 列席公司董事会次数	0次, 对公司的会议文件进行了审阅。
(3) 列席公司监事会次数	0次, 对公司的会议文件进行了审阅。
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	15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	1次
(2) 报告事项的主要内容	关于公司的委托理财是否符合《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年)》的相关规定及审议程序是否合规
(3) 报告事项的进展或者整改情况	已递交并披露相关报告
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	2017年12月26日
(3) 培训的主要内容	上市公司大股东、董事、监事和高级管理人员股票买卖的限制性规定, 中小板上市公司募集资金管理与使用

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	/
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. 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	/
2. 关于补缴地方税收优惠减免的承诺	是	/
3. 关于填补非公开发行摊薄的即期回报及不越权干预公司经营等事项的承诺	是	/
4. 关于不为股权激励对象提供财务资助的承诺	是	/
5. 关于分红的承诺	是	/
6. 关于股份增持的承诺	是	/

四、其他事项

截至本报告出具之日，公司不存在其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司的
2017 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

周兆伟

曾军灵

国信证券股份有限公司

2018 年 4 月 16 日