

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏久吾高科技股份有限公司

2017年度跟踪报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：久吾高科（300631）
保荐代表人姓名：张翼	联系电话：021-38674773
保荐代表人姓名：郁韡君	联系电话：021-38676493

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	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）	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	4次。保荐机构通过查阅银行对账单等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证等方式核查募集资金存放和使用情况。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	保荐机构对公司2017年度实际使用募集资金的情况进行核查时，发现公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。保荐机构已督促公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关要求，对该等项目的可行性、预计收益等重新进行论证，并在2017年年度报告中

	披露调整后的募集资金投资计划。 公司已于2018年4月14日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金10,469.06万元计划于2019年5月前投入完毕。
4、公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	1次
(2) 列席公司董事会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1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	不适用
6、发表独立意见的情况	
(1) 发表独立意见次数	3次
(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次
(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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司已于2018年4月14日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金10,469.06万元计划于2019年5月前投入完毕。保荐机构后续将持续关注公司募集资金的投资进度。
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20日
(3) 培训的主要内容	创业板上市公司募集资金使用和管理。
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	未发生变动	不适用
5、募集资金存放及使用	保荐机构对公司 2017 年度实际使用募集资金的情况进行核查时，发现公司存在部分募集资金投资项目的投资进度落后于招股说明书披露的募投项目预计投资进度的情形。保荐机构已督促公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关要求，对该等项目的可行性、预计收益等重新进行论证，并在 2017 年年度报告中披露调整后的募集资金投资计划。	公司已于 2018 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资进度的议案》，经审慎考虑，公司决定将调整募集资金投资计划调整为：募集资金 10,469.06 万元计划于 2019 年 5 月前投入完毕。。
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）	无	不适用
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）	无	不适用

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、首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺	是	不适用
2、公司控股股东及首次公开发行前持股 5% 以上股份的主要股东持股意向及减持意向承诺	是	不适用
3、关于稳定股价措施的承诺	是	不适用
4、公司对因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	是	不适用

漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购新股的承诺		
5、公司控股股东对因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将依法回购已转让的原限售股份的承诺	是	不适用
6、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
8、关于利润分配政策的承诺	是	不适用
9、避免同业竞争的承诺	是	不适用
10、减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
11、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺	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	不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或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

(以下无正文)

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____

张 翼

郁 韡 君

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日