

## 恒泰长财证券有限责任公司关于中农立华生物科技股份有限公司2018年度之持续督导现场检查报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2017]1192号)核准,中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“中农立华”或“公司”)公开发行新股3,333.34万股,本次发行募集资金总额1,566.75万元,募集资金净额38,815.46万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证。公司股票已于2017年11月16日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”)作为中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,于2019年4月23日至2019年4月24日对中农立华进行了现场检查,现将本次检查的情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

恒泰长财于2019年4月20日至2019年4月24日对中农立华进行了持续督导期间的现场检查,现场检查人员包括保荐代表人邹卫峰。现场检查人员查看了持续督导期间三会文件及材料,募集资金使用与程序和银行对账单等材料;检查了中农立华内部控制制度的执行情况、信息披露情况和独立性情况等;查看了公司股东名册,了解公司最新股本结构,核查是否存在质押抵押押押情况等;查阅公司2018年财务报表,了解公司财务状况;查看投资者咨询电话记录,检查公司投资者关系维护情况;对中农立华高管及相关部门负责人进行了访谈,在上述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

二、现场检查事项逐项发表的意见

本次对中农立华现场检查的主要内容主要包括公司治理和内部控制;信息披露;独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大诉讼等事项;公司经营状况以及保荐人作为应予现场检查的其他事项等。本次现场检查的具体情况如下:

(一)公司治理和内部控制

现场检查人员查阅了中农立华的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则和公司的内部控制,并收集和查阅了中农立华召开的会议决议、会议记录等相关文件,重点关注了上述会议召开方式与程序是否符合合规以及相关事项的回避决策是否落实;查阅了公司审计委员会会议决议、会议记录等文件,内部审计部门的工作记录。同时,访谈了内审经理,对上述问题进行了进一步核实与了解。

经检查,保荐机构认为:中农立华公司治理制度和内部控制制度得到有效执行;公司治理结构健全,各部门设置合理,岗位职责清晰,并能实现有效运作,中农立华在公司治理与内部控制方面不存在严重缺陷。

(二)信息披露情况

现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查,收集、查阅了公司披露的公告及其他相关资料,并对其是否存在该披露的重大事项而未披露、披露的内容是否符合信息披露制度进行了检查。同时,访谈了董事会秘书和证券事务代表,对上述问题进行进一步核实与了解。

经检查,保荐机构认为:公司制定了完整的信息披露制度,公司履行了必要的信息披露义务,已披露的公告与实际内容基本一致,披露内容完整,不存在应披露而未披露的重大事项。公司信息披露制度符合《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。

(三)公司财务状况

现场检查人员查阅了与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况,实际控制人及其他关联方与上市公司资金往来账务情况,查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通,同时,访谈了财务总监及内审经理等相关人员,对上述问题进行进一步核实与了解。

保荐代表人签字:吴国平、邹卫峰

恒泰长财证券有限责任公司

2019年4月29日

## 国信证券股份有限公司关于日月重科技股份有限公司首次公开发行股票

### 的保荐总结报告书

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定的采取监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
主要办公地址	深圳市福田区福中三路101号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0755-82130793,82133357,22940066
保荐代表人	郭晶晶、刘卫忠
保荐代表人联系电话	8671-86115879

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	日月重工股份有限公司
证券代码	832128
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
法定代表人	王耀明
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0574-56007943
首次公开发行股票时间	2016年12月19日
本次证券发行时间	2016年12月19日
本次证券上市时间	2016年12月28日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度财务报告披露时间	2016年度财务报告于2017年4月21日披露 2017年度财务报告于2018年4月13日披露 2018年度财务报告于2019年4月13日披露

四、本次发行情况概述

项目	工作内容
1.本次发行方式概述	经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]2881号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统挂牌”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)14,100万股,每股发行价格32元/股,募集资金总额451,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币418,500.00万元。上述募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,用于偿还银行贷款,并用于其他符合国家法律法规及中国证监会核准的用途。截至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。
2.发行对象及发行情况	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,保荐机构于2016年12月28日,持持续督导期间至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。

五、保荐工作概述

项目	工作概述
1. 督促上市公司建立健全董事、监事、高级管理人员、实际控制人、重大股东不存在违法违规事项	截止本报告出具日,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违法违规事项。
2. 督促上市公司建立健全内部控制制度	公司按照《上市公司治理准则》(2018年12月31日)修订了《内部控制制度》,并进行了修订后的《内部控制制度》的披露,内部控制制度健全,不存在重大缺陷。
3. 督促上市公司建立健全信息披露制度	公司按照《上市公司信息披露管理办法》(2017年修订)修订了《信息披露制度》,并进行了修订后的《信息披露制度》的披露,信息披露制度健全,不存在重大缺陷。
4. 督促上市公司建立健全募集资金管理制度	公司按照《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)修订了《募集资金管理制度》,并进行了修订后的《募集资金管理制度》的披露,募集资金管理制度健全,不存在重大缺陷。
5. 督促上市公司建立健全关联交易管理制度	公司按照《上市公司关联交易管理制度》(2017年修订)修订了《关联交易管理制度》,并进行了修订后的《关联交易管理制度》的披露,关联交易管理制度健全,不存在重大缺陷。
6. 督促上市公司建立健全对外担保管理制度	公司按照《上市公司对外担保管理制度》(2017年修订)修订了《对外担保管理制度》,并进行了修订后的《对外担保管理制度》的披露,对外担保管理制度健全,不存在重大缺陷。
7. 督促上市公司建立健全重大诉讼管理制度	公司按照《上市公司重大诉讼管理制度》(2017年修订)修订了《重大诉讼管理制度》,并进行了修订后的《重大诉讼管理制度》的披露,重大诉讼管理制度健全,不存在重大缺陷。
8. 督促上市公司建立健全重大资产管理制度	公司按照《上市公司重大资产管理制度》(2017年修订)修订了《重大资产管理制度》,并进行了修订后的《重大资产管理制度》的披露,重大资产管理制度健全,不存在重大缺陷。

六、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定的采取监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
主要办公地址	深圳市福田区福中三路101号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0755-82130793,82133357,22940066
保荐代表人	郭晶晶、刘卫忠
保荐代表人联系电话	8671-86115879

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	日月重工股份有限公司
证券代码	832128
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
法定代表人	王耀明
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0574-56007943
首次公开发行股票时间	2016年12月19日
本次证券发行时间	2016年12月19日
本次证券上市时间	2016年12月28日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度财务报告披露时间	2016年度财务报告于2017年4月21日披露 2017年度财务报告于2018年4月13日披露 2018年度财务报告于2019年4月13日披露

四、本次发行情况概述

项目	工作内容
1.本次发行方式概述	经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]2881号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统挂牌”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)14,100万股,每股发行价格32元/股,募集资金总额451,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币418,500.00万元。上述募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,用于偿还银行贷款,并用于其他符合国家法律法规及中国证监会核准的用途。截至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。
2.发行对象及发行情况	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,保荐机构于2016年12月28日,持持续督导期间至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。

五、保荐工作概述

项目	工作概述
1. 督促上市公司建立健全董事、监事、高级管理人员、实际控制人、重大股东不存在违法违规事项	截止本报告出具日,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违法违规事项。
2. 督促上市公司建立健全内部控制制度	公司按照《上市公司治理准则》(2018年12月31日)修订了《内部控制制度》,并进行了修订后的《内部控制制度》的披露,内部控制制度健全,不存在重大缺陷。
3. 督促上市公司建立健全信息披露制度	公司按照《上市公司信息披露管理办法》(2017年修订)修订了《信息披露制度》,并进行了修订后的《信息披露制度》的披露,信息披露制度健全,不存在重大缺陷。
4. 督促上市公司建立健全募集资金管理制度	公司按照《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)修订了《募集资金管理制度》,并进行了修订后的《募集资金管理制度》的披露,募集资金管理制度健全,不存在重大缺陷。
5. 督促上市公司建立健全关联交易管理制度	公司按照《上市公司关联交易管理制度》(2017年修订)修订了《关联交易管理制度》,并进行了修订后的《关联交易管理制度》的披露,关联交易管理制度健全,不存在重大缺陷。
6. 督促上市公司建立健全对外担保管理制度	公司按照《上市公司对外担保管理制度》(2017年修订)修订了《对外担保管理制度》,并进行了修订后的《对外担保管理制度》的披露,对外担保管理制度健全,不存在重大缺陷。
7. 督促上市公司建立健全重大诉讼管理制度	公司按照《上市公司重大诉讼管理制度》(2017年修订)修订了《重大诉讼管理制度》,并进行了修订后的《重大诉讼管理制度》的披露,重大诉讼管理制度健全,不存在重大缺陷。
8. 督促上市公司建立健全重大资产管理制度	公司按照《上市公司重大资产管理制度》(2017年修订)修订了《重大资产管理制度》,并进行了修订后的《重大资产管理制度》的披露,重大资产管理制度健全,不存在重大缺陷。

六、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定的采取监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
主要办公地址	深圳市福田区福中三路101号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0755-82130793,82133357,22940066
保荐代表人	郭晶晶、刘卫忠
保荐代表人联系电话	8671-86115879

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	日月重工股份有限公司
证券代码	832128
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
法定代表人	王耀明
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0574-56007943
首次公开发行股票时间	2016年12月19日
本次证券发行时间	2016年12月19日
本次证券上市时间	2016年12月28日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度财务报告披露时间	2016年度财务报告于2017年4月21日披露 2017年度财务报告于2018年4月13日披露 2018年度财务报告于2019年4月13日披露

四、本次发行情况概述

项目	工作内容
1.本次发行方式概述	经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]2881号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统挂牌”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)14,100万股,每股发行价格32元/股,募集资金总额451,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币418,500.00万元。上述募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,用于偿还银行贷款,并用于其他符合国家法律法规及中国证监会核准的用途。截至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。
2.发行对象及发行情况	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,保荐机构于2016年12月28日,持持续督导期间至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。

五、保荐工作概述

项目	工作概述
1. 督促上市公司建立健全董事、监事、高级管理人员、实际控制人、重大股东不存在违法违规事项	截止本报告出具日,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违法违规事项。
2. 督促上市公司建立健全内部控制制度	公司按照《上市公司治理准则》(2018年12月31日)修订了《内部控制制度》,并进行了修订后的《内部控制制度》的披露,内部控制制度健全,不存在重大缺陷。
3. 督促上市公司建立健全信息披露制度	公司按照《上市公司信息披露管理办法》(2017年修订)修订了《信息披露制度》,并进行了修订后的《信息披露制度》的披露,信息披露制度健全,不存在重大缺陷。
4. 督促上市公司建立健全募集资金管理制度	公司按照《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)修订了《募集资金管理制度》,并进行了修订后的《募集资金管理制度》的披露,募集资金管理制度健全,不存在重大缺陷。
5. 督促上市公司建立健全关联交易管理制度	公司按照《上市公司关联交易管理制度》(2017年修订)修订了《关联交易管理制度》,并进行了修订后的《关联交易管理制度》的披露,关联交易管理制度健全,不存在重大缺陷。
6. 督促上市公司建立健全对外担保管理制度	公司按照《上市公司对外担保管理制度》(2017年修订)修订了《对外担保管理制度》,并进行了修订后的《对外担保管理制度》的披露,对外担保管理制度健全,不存在重大缺陷。
7. 督促上市公司建立健全重大诉讼管理制度	公司按照《上市公司重大诉讼管理制度》(2017年修订)修订了《重大诉讼管理制度》,并进行了修订后的《重大诉讼管理制度》的披露,重大诉讼管理制度健全,不存在重大缺陷。
8. 督促上市公司建立健全重大资产管理制度	公司按照《上市公司重大资产管理制度》(2017年修订)修订了《重大资产管理制度》,并进行了修订后的《重大资产管理制度》的披露,重大资产管理制度健全,不存在重大缺陷。

六、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定的采取监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
主要办公地址	深圳市福田区福中三路101号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0755-82130793,82133357,22940066
保荐代表人	郭晶晶、刘卫忠
保荐代表人联系电话	8671-86115879

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	日月重工股份有限公司
证券代码	832128
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
法定代表人	王耀明
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0574-56007943
首次公开发行股票时间	2016年12月19日
本次证券发行时间	2016年12月19日
本次证券上市时间	2016年12月28日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度财务报告披露时间	2016年度财务报告于2017年4月21日披露 2017年度财务报告于2018年4月13日披露 2018年度财务报告于2019年4月13日披露

四、本次发行情况概述

项目	工作内容
1.本次发行方式概述	经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]2881号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统挂牌”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)14,100万股,每股发行价格32元/股,募集资金总额451,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币418,500.00万元。上述募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,用于偿还银行贷款,并用于其他符合国家法律法规及中国证监会核准的用途。截至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。
2.发行对象及发行情况	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,保荐机构于2016年12月28日,持持续督导期间至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。

五、保荐工作概述

项目	工作概述
1. 督促上市公司建立健全董事、监事、高级管理人员、实际控制人、重大股东不存在违法违规事项	截止本报告出具日,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违法违规事项。
2. 督促上市公司建立健全内部控制制度	公司按照《上市公司治理准则》(2018年12月31日)修订了《内部控制制度》,并进行了修订后的《内部控制制度》的披露,内部控制制度健全,不存在重大缺陷。
3. 督促上市公司建立健全信息披露制度	公司按照《上市公司信息披露管理办法》(2017年修订)修订了《信息披露制度》,并进行了修订后的《信息披露制度》的披露,信息披露制度健全,不存在重大缺陷。
4. 督促上市公司建立健全募集资金管理制度	公司按照《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)修订了《募集资金管理制度》,并进行了修订后的《募集资金管理制度》的披露,募集资金管理制度健全,不存在重大缺陷。
5. 督促上市公司建立健全关联交易管理制度	公司按照《上市公司关联交易管理制度》(2017年修订)修订了《关联交易管理制度》,并进行了修订后的《关联交易管理制度》的披露,关联交易管理制度健全,不存在重大缺陷。
6. 督促上市公司建立健全对外担保管理制度	公司按照《上市公司对外担保管理制度》(2017年修订)修订了《对外担保管理制度》,并进行了修订后的《对外担保管理制度》的披露,对外担保管理制度健全,不存在重大缺陷。
7. 督促上市公司建立健全重大诉讼管理制度	公司按照《上市公司重大诉讼管理制度》(2017年修订)修订了《重大诉讼管理制度》,并进行了修订后的《重大诉讼管理制度》的披露,重大诉讼管理制度健全,不存在重大缺陷。
8. 督促上市公司建立健全重大资产管理制度	公司按照《上市公司重大资产管理制度》(2017年修订)修订了《重大资产管理制度》,并进行了修订后的《重大资产管理制度》的披露,重大资产管理制度健全,不存在重大缺陷。

六、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定的采取监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
主要办公地址	深圳市福田区福中三路101号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0755-82130793,82133357,22940066
保荐代表人	郭晶晶、刘卫忠
保荐代表人联系电话	8671-86115879

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	日月重工股份有限公司
证券代码	832128
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
法定代表人	王耀明
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0574-56007943
首次公开发行股票时间	2016年12月19日
本次证券发行时间	2016年12月19日
本次证券上市时间	2016年12月28日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度财务报告披露时间	2016年度财务报告于2017年4月21日披露 2017年度财务报告于2018年4月13日披露 2018年度财务报告于2019年4月13日披露

四、本次发行情况概述

项目	工作内容
1.本次发行方式概述	经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2016]2881号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统挂牌”核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)14,100万股,每股发行价格32元/股,募集资金总额451,200.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币418,500.00万元。上述募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,用于偿还银行贷款,并用于其他符合国家法律法规及中国证监会核准的用途。截至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。
2.发行对象及发行情况	根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,保荐机构于2016年12月28日,持持续督导期间至2016年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币418,500.00万元,已全部到位并计入公司募集资金专户存储。

五、保荐工作概述

项目	工作概述
1. 督促上市公司建立健全董事、监事、高级管理人员、实际控制人、重大股东不存在违法违规事项	截止本报告出具日,上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违法违规事项。
2. 督促上市公司建立健全内部控制制度	公司按照《上市公司治理准则》(2018年12月31日)修订了《内部控制制度》,并进行了修订后的《内部控制制度》的披露,内部控制制度健全,不存在重大缺陷。
3. 督促上市公司建立健全信息披露制度	公司按照《上市公司信息披露管理办法》(2017年修订)修订了《信息披露制度》,并进行了修订后的《信息披露制度》的披露,信息披露制度健全,不存在重大缺陷。
4. 督促上市公司建立健全募集资金管理制度	公司按照《上市公司募集资金管理办法》(2017年修订)修订了《募集资金管理制度》,并进行了修订后的《募集资金管理制度》的披露,募集资金管理制度健全,不存在重大缺陷。
5. 督促上市公司建立健全关联交易管理制度	公司按照《上市公司关联交易管理制度》(2017年修订)修订了《关联交易管理制度》,并进行了修订后的《关联交易管理制度》的披露,关联交易管理制度健全,不存在重大缺陷。
6. 督促上市公司建立健全对外担保管理制度	公司按照《上市公司对外担保管理制度》(2017年修订)修订了《对外担保管理制度》,并进行了修订后的《对外担保管理制度》的披露,对外担保管理制度健全,不存在重大缺陷。
7. 督促上市公司建立健全重大诉讼管理制度	公司按照《上市公司重大诉讼管理制度》(2017年修订)修订了《重大诉讼管理制度》,并进行了修订后的《重大诉讼管理制度》的披露,重大诉讼管理制度健全,不存在重大缺陷。
8. 督促上市公司建立健全重大资产管理制度	公司按照《上市公司重大资产管理制度》(2017年修订)修订了《重大资产管理制度》,并进行了修订后的《重大资产管理制度》的披露,重大资产管理制度健全,不存在重大缺陷。

六、保荐机构及保荐代表人承诺

1. 保荐总结报告书和证明文件及其相关资料内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2. 本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3. 本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定的采取监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
主要办公地址	深圳市福田区福中三路101号国信证券大厦16-26层
法定代表人	何如
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0755-82130793,82133357,22940066
保荐代表人	郭晶晶、刘卫忠
保荐代表人联系电话	8671-86115879

三、发行人基本情况

项目	内容
发行人名称	日月重工股份有限公司
证券代码	832128
注册地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
主要办公地址	浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇北山村
法定代表人	王耀明
联系人	傅超、郭永春、黄南
联系电话	0574-56007943
首次公开发行股票时间	2016年12月19日
本次证券发行时间	2016年12月19日
本次证券上市时间	2016年12月28日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度财务报告披露时间	2016年度财务报告于2017年4月21日披露 2017年度财务报告于2018年4月13日披露 2018年度财务报告于2019年4月13日披露

四、本次发行情况概述