

西南证券股份有限公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2020 年上半年跟踪报告

保荐机构名称：西南证券股份有限公司	被保荐公司简称：蓝晓科技
保荐代表人姓名：马力	联系电话：010-57631265
保荐代表人姓名：涂和东	联系电话：010-57631148

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	1 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。
(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	未现场列席
(2) 列席公司董事会次数	未现场列席
(3) 列席公司监事会次数	未现场列席
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次，拟下半年开展现场检查
(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	0 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	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	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是，保荐机构已按深圳证券交易所规定建立并保管相关保荐业务工作底稿。
10. 对上市公司培训情况	

(1) 培训次数	0次，拟下半年开展培训
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	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	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	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	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. 股东持股的减持和锁定期限自动延长承诺	是	不适用
2. 股东持股的减持承诺	是	不适用
3. 股价稳定承诺	是	不适用
4. 避免同业竞争承诺	是	不适用
5. 首次公开发行并上市的招股说明书承诺	是	不适用
6. 公开发行可转债公司债券对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	是	不适用
7. 股权激励承诺	是	不适用
8. 不减持股份的承诺	是	不适用
9. 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施切实履行的承诺	是	不适用
10. 认购资金来源的承诺	是	不适用
11. 不减持股份及可转换公司债券的承诺函	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	2020年8月，西南证券股份有限公司与西安蓝晓科技新材料股份有限公司签订《西安蓝晓科

	技新材料股份有限公司与西南证券股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票保荐协议书》，自协议签署之日起担任西安蓝晓科技新材料股份有限公司保荐机构，保荐代表人为马力、涂和东。
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《西南证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2020 年上半年跟踪报告》签署页）

保荐代表人签名：_____

马 力

涂和东

西南证券股份有限公司

2020 年 8 月 27 日