

广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司

2018 年年度跟踪报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：广东星徽精密制造股份有限公司
保荐代表人姓名：李泽明	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：张新强	联系电话：020-66338888

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
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	0
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	不适用
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	1
（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	2018 年 1-9 月，星徽精密实现净利润 168.74 万元，下降幅度较大，主要原因是：1、钢材等材料价格仍在高位波动，使星徽精密产品销售毛利率低于上年同期；2、金融机构借款利率持续上涨，2018 年 1-9 月星徽精密借款利息支出同比

	增加 526.73 万元；3、是智能化生产改造和现代化厂房建设使折旧费用较大。
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	4
（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	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	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
（2）培训日期	2018 年 12 月 21 日
（3）培训的主要内容	上市公司股份回购股份相关内容：（1）回购新规出台的背景，包括制度体系、旧制度在实践中存在或潜在的一些问题以及新制度实施目的；（2）回购新规详细解读及新旧制度内容变化对比，包括允许股份回购的情形、股份回购的决策程序、持有所回购股份的期限及股份回购的规范要求等。
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	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
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. 公司及其控股股东星野投资、实际控制人蔡耿锡和谢晓华、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行时或再融资时作出的承诺。	是	不适用
2. 公司关于股权激励作出的承诺。	是	不适用
3. 公司及股东关于资产重组、收购报告书或权益变动报告书作出的承诺。	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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司 2018 年年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____ 年 月 日
李泽明

_____ 年 月 日
张新强

保荐机构：_____ 年 月 日
广发证券股份有限公司