

**国元证券股份有限公司关于
安徽黄山胶囊股份有限公司
2018 年度保荐工作报告**

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：黄山胶囊
保荐代表人姓名：高震	联系电话：0551-62207979
保荐代表人姓名：车达飞	联系电话：0755-23907655

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	无
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
(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) 列席公司董事会次数	1
(2) 列席公司股东大会次数	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 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	4 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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或整改情况	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
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2018 年 12 月 24 日
(3) 培训的主要内容	《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露备忘录等。
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	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

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司董事、监事和高级管理人员关于在职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份的承诺	是	无
2. 余春明与余超彪关于避免同业竞争的承诺。	是	无
3. 公司首次公开发行股票前全部 78	是	无

名股东关于股份锁定的承诺		
发行人、发行人董监高、公司控股股东、实际控制人关于公司关于未履行承诺时的约束措施的承诺	是	无
公司持股 5%以上股东余春明关于股票减持计划的承诺	是	无
公司控股股东与实际控制人余春明及余超彪就股份公司及其下属控股企业的社会保险、住房公积金相关事项作出的承诺	是	无
公司控股股东兼实际控制人余春明和实际控制人之一余春明之子余超彪出具的关于减少与规范关联交易的承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
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

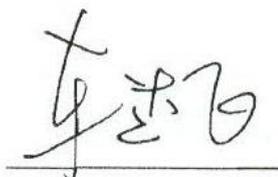
(以下无正文)

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签章页)

保荐代表人:



高震



车达飞

保荐机构: 国元证券股份有限公司



年 月 日