

中德证券有限责任公司
关于青岛惠城环保科技股份有限公司
2020年年度跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：惠城环保
保荐代表人姓名：毛传武	联系电话：010-59026777
保荐代表人姓名：张斯亮	联系电话：010-59026752

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	1次，保荐代表人定期获取并核查募集资金专户的银行对账单
(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	1次
(2) 列席公司董事会次数	2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	保荐机构关注到，主要问题（1）：2020年1-9月，公司实现营业收入较2019年同期下降

	<p>2.22%，归属于上市公司股东的净利润较 2019 年同期下降了 43.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年同期下降了 40.59%。业绩出现一定程度的下滑主要由于：受新冠肺炎疫情的影响，下游客户开工不足，市场需求降低，竞争加剧，公司为争取订单公司降低销售单价；并且随着业务竞争的加剧，危险废物处理处置服务价格有逐步降低趋势，导致危险废物处理处置服务毛利率下降。</p> <p>整改情况：根据公司 2020 年年度报告披露，①公司积极稳定成熟市场，开拓新客户及国外市场。②坚持自主研发，加大研发投入，持续技术积累，布局新增业务。③合理配置资源，适时新增产能，推进新项目建设。④积极推进再融资工作，匹配项目建设和公司发展。⑤遵循经营理念和管理目标，完善治理结构，加强内部管理，成本控制，预算管理，安全生产。</p> <p>主要问题（2）：募集资金投资进度、投资效益与招股说明书存在不一致，但募集资金使用与已披露情况一致。</p> <p>整改情况：①公司积极开拓新客户及国外市场，努力扩大收入来源。②公司加大研发投入，持续技术积累，积极改善 1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目的经验状况，争取提高其效益水平。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	<p>6 次：（1）2020 年 4 月中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见；（2）2020 年 4 月关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；（3）2020 年 4 月中德证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见；（4）2020 年 5 月中德证券有限责任公司关于公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见；（5）2020 年 6 月中德证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；（6）2020 年 10 月中德证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见。</p>
(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 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,968.77 万元，比上年下降 46.98%；公司 2020 年度归属母公司股东的净利润为 2,701.52 万元，比上年下降 36.97%；经营活动产生的现金流量净额为 3,911.39 万元，较上年下降 31.87%。
（3）关注事项的进展或者整改情况	持续关注并督促公司做好相关信息披露
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	2020年12月25日
（3）培训的主要内容	对创业板上市公司持续监管办法（试行）、深圳证券交易所创业板股票上市规则的详细解读，并分析近期深圳证券交易所信息披露违规处罚案例。
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.控股股东、实际控制人张新功先生关于股份锁定及减持意向的承诺	是	不适用
2.直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员关于股份锁定及减持意向的承诺	是	不适用
3.公司其他股东关于股份锁定及减持意向的承诺	是	不适用
4.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
5.公司关于股份回购的承诺	是	不适用
6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法承诺赔偿责任或补偿责任的承诺	是	不适用
7.公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
8.公司股东以及作为公司股东的董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有的公司股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况的承诺	是	不适用
9.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
10.公司关于分红的承诺	是	不适用

四、其他事项

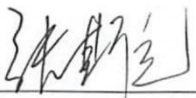
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不适用
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用

3.其他需要报告的重大事项	无
---------------	---

(以下无正文)

(本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技股份有限公司2020年年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：


张斯亮


毛传武

