

# 中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司

## 2018 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：维格娜丝时装股份有限公司
保荐代表人姓名：罗贵均	联系方式：0755-23953946 联系地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
保荐代表人姓名：陈友新	联系方式：010-85130867 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒中心 B、E 座 12 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可[2017]2046号文”批准，维格娜丝时装股份有限公司（简称“公司”或“维格娜丝”）向不超过 10 名特定对象非公开发行股票 28,262,429 股。本次公司发行新股的发行价为 18.46 元/股，募集资金总额为 52,172.44 万元，扣除发行费用 1,896.24 万元后，实际募集资金净额为 50,276.20 万元。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

### 一、持续督导工作情况

工作内容	督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已根据工作进度制定相应工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	已与维格娜丝签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应	上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背

工作内容	督导情况
于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	承诺事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	已督促维格娜丝依照最新要求健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	已督促维格娜丝严格执行内部控制制度
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	详见“二、信息披露审阅情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	督导情况
上海证券交易所报告。	
12、上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	2018年度上市公司未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生
14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2018年度上市公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2018年度上市公司未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查检查工作质量。	中信建投证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查检查工作质量
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；	2018年度上市公司未发生该等情况

工作内容	督导情况
(二) 违规为他人提供担保; (三) 违规使用募集资金; (四) 违规进行证券投资、套期保值业务等; (五) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务; (六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上; (七) 上海证券交易所要求的其他情形。	
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，存放和使用符合相关规定

## 二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对维格娜丝 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。中信建投证券认为维格娜丝已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。维格娜丝于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

序号	公告日期	公告标题
1	2018/1/6	维格娜丝:关于聘任副总经理及财务总监的公告
2	2018/1/6	维格娜丝:第三届董事会第二十次会议决议公告
3	2018/1/6	维格娜丝:第三届监事会第十七次会议决议公告
4	2018/1/6	维格娜丝:独立董事关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见
5	2018/1/27	维格娜丝:2017 年年度业绩预增公告
6	2018/2/1	维格娜丝:股票交易异常波动公告
7	2018/2/1	维格娜丝:控股股东,实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复
8	2018/3/9	维格娜丝:2017 年度董事会工作报告
9	2018/3/9	维格娜丝:2017 年年度报告摘要
10	2018/3/9	维格娜丝:审计报告
11	2018/3/9	维格娜丝:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
12	2018/3/9	维格娜丝:验资报告
13	2018/3/9	维格娜丝:关于维格娜丝时装股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
14	2018/3/9	维格娜丝:第三届董事会第二十一次会议决议公告

序号	公告日期	公告标题
15	2018/3/9	维格娜丝:内部控制审计报告
16	2018/3/9	维格娜丝:中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买之持续督导工作报告书
17	2018/3/9	维格娜丝:北京大成(上海)律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
18	2018/3/9	维格娜丝:2017 年度独立董事述职报告
19	2018/3/9	维格娜丝:独立董事关于董事会相关事项的独立意见
20	2018/3/9	维格娜丝:2017 年度监事会工作报告
21	2018/3/9	维格娜丝:2017 年年度报告
22	2018/3/9	维格娜丝:2017 年度内部控制评价报告
23	2018/3/9	维格娜丝:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
24	2018/3/9	维格娜丝:第三届监事会第十八次会议决议公告
25	2018/3/9	维格娜丝:中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票 2017 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
26	2018/3/9	维格娜丝:非公开发行股票发行情况报告书
27	2018/3/9	维格娜丝:关于股东权益变动的提示性公告
28	2018/3/9	维格娜丝:中信建投证券关于维格娜丝非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
29	2018/3/9	维格娜丝:简式权益变动报告书
30	2018/3/9	维格娜丝:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
31	2018/3/9	维格娜丝:关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
32	2018/3/9	维格娜丝:董事会审计委员会 2017 年度工作报告
33	2018/3/10	维格娜丝:北京国枫律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书
34	2018/3/10	维格娜丝:关于召开 2017 年度业绩及现金分红网上说明会的通知
35	2018/3/10	维格娜丝:2017 年年度股东大会会议文件
36	2018/3/10	维格娜丝:关于召开 2017 年年度股东大会的通知
37	2018/3/10	维格娜丝:简式权益变动报告书(更正)
38	2018/3/10	维格娜丝:关于《简式权益变动报告书》补充更正的提示性公告
39	2018/3/28	维格娜丝:独立董事关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
40	2018/3/28	维格娜丝:第三届监事会第十九次会议决议公告
41	2018/3/28	维格娜丝:以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
42	2018/3/28	维格娜丝:第三届董事会第二十二次会议决议公告
43	2018/3/28	维格娜丝:中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
44	2018/3/28	维格娜丝:关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
45	2018/3/28	维格娜丝:关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告

序号	公告日期	公告标题
46	2018/4/3	维格娜丝:2018年第一季度业绩预增公告
47	2018/4/3	维格娜丝:2017年年度股东大会决议公告
48	2018/4/3	维格娜丝:2017年年度股东大会的法律意见书
49	2018/4/12	维格娜丝:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
50	2018/4/18	维格娜丝:2018年第一季度报告
51	2018/4/18	维格娜丝:2017年年度权益分派实施公告
52	2018/4/18	维格娜丝:章程(2018年4月修订)
53	2018/4/18	维格娜丝:关于完成工商变更登记暨取得换发营业执照的公告
54	2018/4/24	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告
55	2018/4/24	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券预案
56	2018/4/24	维格娜丝:独立董事关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
57	2018/4/24	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券预案的公告
58	2018/4/24	维格娜丝:关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
59	2018/4/24	维格娜丝:未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
60	2018/4/24	维格娜丝:前次募集资金使用情况鉴证报告
61	2018/4/24	维格娜丝:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
62	2018/4/24	维格娜丝:前次募集资金使用情况的专项报告
63	2018/4/24	维格娜丝:可转换公司债券持有人会议规则
64	2018/4/24	维格娜丝:募集资金管理制度(2018年4月修订)
65	2018/4/24	维格娜丝:第三届监事会第二十一次会议决议公告
66	2018/4/24	维格娜丝:关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
67	2018/4/24	维格娜丝:第三届董事会第二十四次会议决议公告
68	2018/4/27	维格娜丝:2018年第一次临时股东大会会议文件
69	2018/5/10	维格娜丝:2018年第一次临时股东大会法律意见书
70	2018/5/10	维格娜丝:2018年第一次临时股东大会决议公告
71	2018/5/22	维格娜丝:监事减持股份计划公告
72	2018/5/24	维格娜丝:关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
73	2018/5/26	维格娜丝:关于公司监事违规买入公司股票的公告
74	2018/6/9	维格娜丝:关于拟出售股票资产的公告
75	2018/6/13	维格娜丝:第三届董事会第二十五次会议决议公告
76	2018/6/13	维格娜丝:第三届监事会第二十二次会议决议公告
77	2018/6/23	维格娜丝:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
78	2018/7/13	维格娜丝:关于子公司南京云锦研究所有限公司签订拆迁置换协议的公告
79	2018/7/13	维格娜丝:2018年半年度业绩预增公告
80	2018/7/18	维格娜丝:及中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司可转债申请文件反馈意见的回复

序号	公告日期	公告标题
81	2018/7/18	维格娜丝:北京国枫律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券的补充法律意见书之一
82	2018/7/18	维格娜丝:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
83	2018/7/19	维格娜丝:关于监事辞职的公告
84	2018/7/19	维格娜丝:关于监事提前终止减持股份计划的公告
85	2018/7/26	维格娜丝:第三届董事会第二十六次会议决议公告
86	2018/7/26	维格娜丝:关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
87	2018/7/26	维格娜丝:北京大成(上海)律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
88	2018/7/26	维格娜丝:独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
89	2018/7/26	维格娜丝:第三届监事会第二十三次会议决议公告
90	2018/7/31	维格娜丝:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
91	2018/8/4	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)
92	2018/8/4	维格娜丝:第三届董事会第二十七次会议决议公告
93	2018/8/4	维格娜丝:关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)
94	2018/8/4	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的公告
95	2018/8/4	维格娜丝:独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
96	2018/8/4	维格娜丝:第三届监事会第二十四次会议决议公告
97	2018/8/4	维格娜丝:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
98	2018/8/10	维格娜丝:北京大成(上海)律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
99	2018/8/10	维格娜丝:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
100	2018/8/10	维格娜丝:第三届董事会第二十八次会议决议公告
101	2018/8/10	维格娜丝:独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
102	2018/8/10	维格娜丝:关于调整限制性股票回购价格的公告
103	2018/8/10	维格娜丝:第三届监事会第二十五次会议决议公告
104	2018/8/10	维格娜丝:关于补选一名独立董事,一名监事的公告
105	2018/8/15	维格娜丝:关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
106	2018/8/15	维格娜丝:2018 年第二次临时股东大会会议文件
107	2018/8/18	维格娜丝:与中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司可转债申请文件反馈意见的回复(修订稿)

序号	公告日期	公告标题
108	2018/8/18	维格娜丝:北京国枫律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券的补充法律意见书之二
109	2018/8/18	维格娜丝:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于维格娜丝时装股份有限公司可转债申请文件的反馈意见的回复
110	2018/8/18	维格娜丝:关于可转债申请文件反馈意见回复修订的公告
111	2018/8/29	维格娜丝:2018 年半年度报告
112	2018/8/29	维格娜丝:2018 年半年度报告摘要
113	2018/8/29	维格娜丝:第三届董事会第二十九次会议决议公告
114	2018/8/29	维格娜丝:关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
115	2018/8/29	维格娜丝:第三届监事会第二十六次会议决议公告
116	2018/9/5	维格娜丝:2018 年第二次临时股东大会法律意见书
117	2018/9/5	维格娜丝:2018 年第二次临时股东大会决议公告
118	2018/9/11	维格娜丝:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
119	2018/9/13	维格娜丝:关于出售股票资产完成的公告
120	2018/9/14	维格娜丝:及中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券《关于请做好维格娜丝可转债发审委会议准备工作的函》的回复
121	2018/9/14	维格娜丝:关于《关于请做好维格娜丝可转债发审委会议准备工作的函》回复的公告
122	2018/9/18	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告
123	2018/9/29	维格娜丝:与中信建投证券股份有限公司关于第十七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复
124	2018/9/29	维格娜丝:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于第十七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复
125	2018/9/29	维格娜丝:北京国枫律师事务所关于维格娜丝时装股份有限公司 2018 年公开发行可转换公司债券的补充法律意见书之五
126	2018/9/29	维格娜丝:《关于第十七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函的回复》的公告
127	2018/10/13	维格娜丝:2018 年三季度业绩预增公告
128	2018/10/26	维格娜丝:第三届监事会第二十七次会议决议公告
129	2018/10/26	维格娜丝:第三届董事会第三十次会议决议公告
130	2018/10/26	维格娜丝:2018 年第三季度报告
131	2018/11/23	维格娜丝:关于获得政府补贴情况的公告
132	2018/12/13	维格娜丝:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告

### 三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向



## 中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，维格娜丝在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于维格娜丝时装股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

罗贵均

\_\_\_\_\_

陈友新

中信建投证券股份有限公司

年 月 日