

广发证券股份有限公司关于 特变电工股份有限公司的保荐工作总结报告书

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”、“公司”或“发行人”）2016年配股的保荐机构，持续督导期限截至2018年12月31日。广发证券根据《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》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所（以下简称“上证所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构：广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

主要办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：孙树明

联系人：吴将君

保荐代表人：胡金泉、吴将君

联系电话：020-66336580

三、上市公司的基本情况

上市公司名称：特变电工股份有限公司

证券代码:600089

注册资本: 3,714,502,789元

注册地址: 新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号

法定代表人: 张新

第一大股东: 新疆特变电工集团有限公司

实际控制人: 张新

联系人: 焦海华

联系电话: 0994-6508000

本次证券发行类型: 配股

本次证券发行时间: 2017年6月1日-2017年6月7日

本次证券上市地点: 上海证券交易所

四、保荐工作概述

广发证券根据有关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的相关行业规范,诚实守信、勤勉尽责,保荐特变电工2017年6月公司向原股东配售480,765,103股新股,配售价格7.17元/股,募集资金总额3,447,085,788.51元,扣除发行费用后募集资金净额3,392,743,322.37元。广发证券履行尽职推荐和持续督导责任,按有关规定指派胡金泉、吴将君两名保荐代表人共同负责保荐工作。广发证券及保荐代表人的主要工作如下:

(一) 尽职推荐阶段

保荐机构对发行人及其控股股东进行尽职调查,统筹配股发行上市的各项准备工作,按照各方确定的工作时间表推进相关工作;组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,积极配合中国证监会的审核,组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复,并与专业机构沟通;获得证监会核准发行的批复后,协助发行人完成股票发行。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；

3、督导发行人按照相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。

4、督导发行人建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；

5、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

6、对发行人信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

7、将公司应注意的事项和建议以书面形式提交给发行人，按时向上海证券交易所提交现场检查报告、持续督导年度报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。

（三）保荐代表人更换情况

无

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在广发证券对特变电工履行保荐工作职责期间，特变电工积极配合广发证券

的持续督导工作并提供了便利条件，包括现场核查、按保荐机构要求提供相关资料、接受访谈沟通等。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

特变电工2016年度配股聘请的律师事务所为北京德恒律师事务所，聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的有关规定。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

截至2018年12月31日，公司已使用募集资金补充公司国际成套系统集成业务营运资金85,160.91万元（含手续费），偿还银行贷款和中期票据149,700万元，累计使用募集资金234,860.91万元，募集资金账户余额110,156.70万元（包含利息收入）。

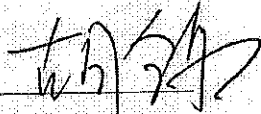
发行人募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金违规使用和损害股东利益的情况。

十、中国证监会和上交所要求的其他事项

无。

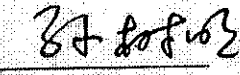
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于特变电工股份有限公司保荐工作总结报告书》
之签字盖章页】

保荐代表人：


胡金泉


吴将君

法定代表人：


孙树明



2019年4月12日