

# 广发证券股份有限公司

## 关于江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”或“本机构”）担任江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“如通股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已满，广发证券现根据相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受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中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

### 二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	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	广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人	孙树明
保荐代表人及联系电话	杜涛 020-66336580 李声祥 020-66336580

### 三、上市公司基本情况

情况	内容
上市公司名称	江苏如通石油机械股份有限公司
证券代码	603036
注册地址	江苏省南通市如东经济开发区新区淮河路 33 号
法定代表人	曹彩红
董事会秘书	陈小锋
联系电话	0513-81907806
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股
本次证券上市时间	2016 年 12 月 9 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

#### 四、本次发行工作概述

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2613 号文核准，并经上海证券交易所同意，如通股份向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,084.00 万股，发行价为每股 6.84 元，共计募集资金 34,774.56 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000.00 万元后的募集资金为 31,774.56 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,425.40 万元（含税）后，公司本次募集资金净额为 30,349.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）478 号）。

#### 五、保荐工作概述

根据相关规定，广发证券对如通股份的保荐工作主要分为两个阶段：第一个阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，其中，持续督导期为如通股份首发上市当年剩余时间（上市日期为 2016 年 12 月 9 日）、2017 年及 2018 年两个完整会计年度。在整个保荐期间，广发证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，列席如通股份的董事会、股东大会，审阅公司信息披露文件，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访谈，实

地考察募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了对如通股份的保荐工作。具体情况如下：

### （一）发行保荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、关键管理人员、组织机构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，按照要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

### （二）持续督导阶段

#### 1、督导年度报告披露

如通股份首发上市后，分别披露了2016年、2017年、2018年年度报告。保荐机构分别对上述年报进行了仔细审阅，确认上述年报的编著符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### 2、督导规范运作

持续关注如通股份的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项，列席了如通股份部分股东大会、董事会；持续关注如通股份内部控制制度建设和运行情况，督导其有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度；持续督导如通股份合法合规经营；持续督导如通股份其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作的各项承诺。

#### 3、督导信息披露

如通股份严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，制定了信息披露相关内控制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告能够及时通

知保荐代表人，保荐代表人在获得相关信息后，及时完成了对信息披露文件的审阅工作。

#### 4、督导募集资金使用

持续关注如通股份募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，督导如通股份按照公开披露的招股说明书所承诺的募集资金用途合法合规使用募集资金。

#### 5、现场检查

在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人定期或不定期按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规要求对如通股份进行现场检查。在现场检查过程中，保荐代表人重点关注了如通股份的以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与招股说明书载明的用途是否一致，募集资金的管理是否安全规范，募集资金使用效益情况等；（4）是否发生关联交易、为他人提供担保、对外投资，以及是否履行规定程序；（5）公司的独立性情况；（6）主要股东持股变化情况；（7）公司经营状况；（8）公司及股东承诺是否履行；（9）现金分红制度执行情况。

#### 六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

募集资金到账后，公司已于2016年12月置换出了先期投入的垫付资金5,487.24万元，本次置换已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏如通石油机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]8132号）。

保荐机构对如通股份本次募集资金的使用情况进行了认真、审慎的核查，对上述使用计划无异议。

截至本报告出具之日，如通股份募集资金尚未使用完毕，已按照相关规定专户存储，保荐机构将持续关注募集资金的专项存储、使用情况。

#### 七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在发行保荐阶段，如通股份能够及时向保荐机构、会计师及律师等证券服务机构提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构、会计师、律师的尽职调查和核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

在持续督导阶段，如通股份能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；对于重要事项，如通股份能够及时通知并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求安排相关董事、监事、高级管理人员以及部门负责人或业务骨干交流，并提供相应的文件。

#### 八、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

在广发证券担任如通股份首发申请的保荐机构以来，如通股份聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所作为专业证券服务机构。

在保荐机构的发行保荐过程中，如通股份聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在持续督导期间，如通股份的各证券服务机构能够根据交易所的要求履职，并及时出具相关的专业意见。

#### 九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为：在持续督导期间，如通股份能够按照有关法律法规及公司信息披露制度，履行信息披露义务，信息披露真实、准确、完整、及时，信息披露档案资料保存完整。

#### 十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构通过对如通股份募集资金存放与使用情况进行核查后认为，如通股份已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。

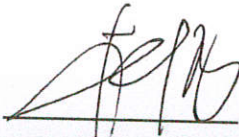
#### 十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

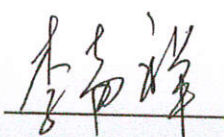
经核查，如通股份不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏如通石油机械股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

  
杜 涛

  
李声祥

保荐机构法定代表人签名:

  
孙树明



广发证券股份有限公司

2019年4月16日