

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京兆易创新科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1643号文核准，北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”或“发行人”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币23.26元，共计募集资金人民币581,500,000.00元，扣除证券承销费人民币47,030,700.00元，余额人民币534,469,300.00元，包括待支付发行费用17,940,000.00元和募集资金净额516,529,300.00元。该等股票已于2016年8月18日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为兆易创新首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司本次发行进行持续督导，持续督导期限至2018年12月31日止。

目前，发行人本次发行的持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：

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券监督管理委员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》及《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
法定代表人	薛军
保荐代表人	李志文、梁葳
联系电话	0755-33968135

三、发行人基本情况

公司名称	北京兆易创新科技股份有限公司
股票简称及代码	兆易创新 (603986.SH)
注册资本	284,644,488元
注册地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室
办公地址	北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层01-15室
法定代表人	何卫
董事会秘书	李红
联系电话	010-82881768
本次证券发行类型	首次公开发行A股股票
本次证券上市时间	2016年8月18日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

保荐工作期间，申万宏源承销保荐遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅发行人相关信息披露、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成发行人的保荐工作。

(一) 尽职推荐阶段

申万宏源承销保荐按照法律、法规和中国证监会的有关规定，在尽职推荐阶段完成了以下工作：

- 1、对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；
- 2、统筹首次公开发行的各项准备工作，协调各中介机构准备相关文件；
- 3、根据发行人的委托，组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐书、保荐工作报告等重要文件及相关其他文件；

- 4、申报文件受理后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；
- 5、按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查；
- 6、根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况变化，统筹修订发行有关文件；
- 7、按照上海证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

- 1、督导公司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的制度；督导公司有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；
- 2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
- 3、督导公司严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
- 4、督导公司严格执行并完善投资者关系工作制度；
- 5、持续关注并督导公司按照要求进行募集资金的存放及使用；
- 6、持续关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
- 7、核查公司董事会及股东大会的相关会议记录及决议；
- 8、督导公司及时履行信息披露义务，审阅公司信息披露文件；
- 9、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。持续督导期间，保荐机构对发行人进行了两次现场检查，除现场检查外，与发行人保持有效沟通，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况

公司于2016年10月26日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金13,266.62万元。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞

华核字[2106]01500110号)予以鉴证。

保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查,并出具了保荐机构独立核查意见。

(二) 部分募集资金投资项目延期的情况

2018年11月30日召开的公司第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度,决定对原计划在2018年12月31日研发完成的“NAND闪存技术开发、应用及产业化项目”延期至2019年12月31日。延期的主要原因是:NAND闪存芯片研发复杂度高,与供应链合作伙伴的工艺技术成熟度紧密相关。结合相关合作供应商的规划调整及市场情况变化,根据项目实际研发情况,并经过谨慎的研究、论证,公司拟调整“NAND闪存技术开发、应用及产业化项目”募投项目的实施进度,将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2019年12月31日。

保荐机构对上述部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查,并出具了保荐机构独立核查意见。

(三) 部分募集资金投资项目变更的情况

2016年12月16日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》,同意募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司合肥格易,实施地点由北京市海淀区相应变更为合肥市经济技术开发区。截至2017年12月31日,公司已就前述变更事项签署《四方监管协议》,以研发中心建设项目募集资金专项账户全部余额对合肥格易进行增资,并已完成该增资事项的工商变更登记。

保荐机构对上述部分募集资金投资项目变更事项进行了审慎核查,并出具了保荐机构独立核查意见。

(四) 更换保荐代表人的情况

在履行持续督导职责期间,因原保荐代表人康翰震、陈靖离职,保荐机构于2018年7月委派李志文、梁葳担任公司的保荐代表人。

六、发行人配合保荐工作的情况

（一） 尽职推荐阶段

兆易创新能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。

（二） 持续督导阶段

兆易创新能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确、完整的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握发行人经营行为、规范发行人运作。

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

兆易创新聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自相应的工作职责。

（一） 尽职推荐阶段

兆易创新聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

（二） 持续督导阶段

兆易创新聘请的证券服务机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供必要的支持和便利。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了中国证监会及上海证券交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

持续督导期间，公司募集资金使用和管理制度执行情况良好，募集资金的使用符合证券法律法规的规定。截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，在持续督导期结束后，保荐机构将继续履行对兆易创新剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。

十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

无。

(以下无正文)

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人: 李志文

签名: 

2019年4月26日

保荐代表人: 梁 葳

签名: 

2019年4月26日

法定代表人: 薛 军

签名: 

2019年4月26日



申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年4月26日