

中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 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：上海水星家用纺织品股份有限公司
保荐代表人姓名：俞康泽	联系方式：021-68801570 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
保荐代表人姓名：王家海	联系方式：021-68801574 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1920 号）核准，公司通过公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,667 万股，每股发行价格为 16.00 元，募集资金总额 1,066,720,000.00 元，扣除发行费用 118,777,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 947,942,300.00 元。上述募集资金于 2017 年 11 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第 ZA16341 号《验资报告》。

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任公司首次公开发行股票保荐机构。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、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《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》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对水星家纺的持续督导工作主要如下表所示：

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。	制定了持续督导工作计划
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，	已与公司签订《上海水星家用纺织品股份有限公司与中信建投证券股份有

工作内容	督导情况
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。	限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务
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。	保荐代表人及项目组对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。	持续督导期间，水星家纺未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项
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。	持续督导期间，水星家纺无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
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。	持续督导期间，水星家纺无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
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。	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
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。	对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
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	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	督导情况
不予更正或补充的，应及时向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。	经核查，持续督导期间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。	现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况
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。	持续督导期间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。	持续督导期间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，确保现场检查工作质量。	制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
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； （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。	持续督导期间公司未发生该等情况

工作内容	督导情况
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	公司募集资金存储及使用符合规定，持续督导期间未发生募集资金投资项目变更情形

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，中信建投证券对水星家纺 2019 年 1 月 1 日至 2019 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。中信建投证券认为水星家纺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。

水星家纺自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-12-03	水星家纺:关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规； 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程。
2019-11-27	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的补充公告	
2019-11-26	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见	
2019-11-26	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-11-26	水星家纺:第四届董事会第四次会议决议公告	
2019-11-26	水星家纺:独立董事关于公司第四届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见	
2019-11-26	水星家纺:第四届监事会第四次会议决议公告	
2019-11-20	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	
2019-11-15	水星家纺:员工持股计划	
2019-11-15	水星家纺:第一期员工持股计划	
2019-11-15	水星家纺:2019 年第三次临时股东大会的法律意见书	
2019-11-15	水星家纺:2019 年第三次临时股东大会决议公告	
2019-11-12	水星家纺:上海市锦天城律师事务所关于上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划相关事项的法律意见书	

2019-11-12	水星家纺:上海市锦天城律师事务所关于上海水星家用纺织品股份有限公司第一期员工持股计划相关事项的法律意见书
2019-11-02	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2019-11-01	水星家纺:2019年第三次临时股东大会会议资料
2019-11-01	水星家纺:关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
2019-10-31	水星家纺:2019年半年度权益分派实施公告
2019-10-31	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司差异化分红事项的核查意见
2019-10-29	水星家纺:关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
2019-10-29	水星家纺:章程
2019-10-29	水星家纺:董事会议事规则
2019-10-29	水星家纺:2019年第三季度报告
2019-10-29	水星家纺:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
2019-10-29	水星家纺:关于职工代表大会决议的公告
2019-10-29	水星家纺:第四届监事会第三次会议决议公告
2019-10-29	水星家纺:第四届董事会第三次会议决议公告
2019-10-29	水星家纺:员工持股计划(草案)
2019-10-29	水星家纺:员工持股计划(草案)摘要
2019-10-29	水星家纺:监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
2019-10-29	水星家纺:独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2019-10-29	水星家纺:第一期员工持股计划(草案)摘要
2019-10-29	水星家纺:第一期员工持股计划管理办法
2019-10-29	水星家纺:第一期员工持股计划(草案)
2019-10-09	水星家纺:关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
2019-09-20	水星家纺:关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日的公告
2019-09-19	水星家纺:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
2019-09-19	水星家纺:关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
2019-09-12	水星家纺:2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-09-12	水星家纺:2019年第二次临时股东大会的法律意见书
2019-09-06	水星家纺:关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告

2019-08-29	水星家纺:关于前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况的公告
2019-08-29	水星家纺:2019 年第二次临时股东大会会议资料
2019-08-29	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2019-08-27	水星家纺:关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
2019-08-27	水星家纺:独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2019-08-27	水星家纺:第四届董事会第二次会议决议公告
2019-08-27	水星家纺:2019 年半年度报告摘要
2019-08-27	水星家纺:2019 年半年度报告
2019-08-27	水星家纺:关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-08-27	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目的核查意见
2019-08-27	水星家纺:关于公司 2019 年半年度利润分配预案的公告
2019-08-27	水星家纺:第四届监事会第二次会议决议公告
2019-08-27	水星家纺:关于部分募投项目延期的公告
2019-08-27	水星家纺:关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告
2019-08-27	水星家纺:关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-08-27	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见
2019-08-27	水星家纺:关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
2019-08-02	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2019-08-02	水星家纺:关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
2019-07-05	水星家纺:关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
2019-06-22	水星家纺:关于选举职工代表监事的公告
2019-06-22	水星家纺:第四届监事会第一次会议决议公告
2019-06-22	水星家纺:2019 年第一次临时股东大会决议公告
2019-06-22	水星家纺:2019 年第一次临时股东大会的法律意见书
2019-06-22	水星家纺:独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2019-06-22	水星家纺:第四届董事会第一次会议决议公告

2019-06-22	水星家纺:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
2019-06-20	水星家纺:2018 年年度权益分派实施公告
2019-06-13	水星家纺:2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019-06-06	水星家纺:公司章程
2019-06-06	水星家纺:独立董事提名人声明(王振源)
2019-06-06	水星家纺:独立董事提名人声明(张佩华)
2019-06-06	水星家纺:独立董事候选人声明(潘敏)
2019-06-06	水星家纺:第三届董事会第二十三次会议决议公告
2019-06-06	水星家纺:独立董事候选人声明(张佩华)
2019-06-06	水星家纺:关于修改《公司章程》的公告
2019-06-06	水星家纺:关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
2019-06-06	水星家纺:第三届监事会第二十次会议决议公告
2019-06-06	水星家纺:独立董事提名人声明(潘敏)
2019-06-06	水星家纺:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2019-06-06	水星家纺:独立董事候选人声明(王振源)
2019-06-05	水星家纺:关于参加 2019 年上海辖区上市公司集体接待日的公告
2019-05-21	水星家纺:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
2019-05-09	水星家纺:2018 年年度股东大会的法律意见书
2019-05-09	水星家纺:2018 年年度股东大会决议公告
2019-05-07	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2019-04-30	水星家纺:关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
2019-04-27	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
2019-04-26	水星家纺:第三届董事会第二十二次会议决议公告
2019-04-26	水星家纺:第三届监事会第十九次会议决议公告
2019-04-26	水星家纺:关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
2019-04-26	水星家纺:独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见
2019-04-26	水星家纺:2019 年第一季度报告
2019-04-24	水星家纺:2018 年年度股东大会会议资料
2019-04-12	水星家纺:关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
2019-04-11	水星家纺:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海水星家用纺织品股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019-04-11	水星家纺:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海水星家用纺织品股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
2019-04-11	水星家纺:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年度审计报告
2019-04-11	水星家纺:关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-04-11	水星家纺:关于召开 2018 年年度股东大会的通知
2019-04-11	水星家纺:2018 年年度报告摘要
2019-04-11	水星家纺:独立董事对公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见
2019-04-11	水星家纺:2018 年度内部控制评价报告
2019-04-11	水星家纺:2018 年年度报告
2019-04-11	水星家纺:独立董事 2018 年度述职报告
2019-04-11	水星家纺:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2019-04-11	水星家纺:立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上海水星家用纺织品股份有限公司内部控制审计报告
2019-04-11	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书
2019-04-11	水星家纺:关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告
2019-04-11	水星家纺:关于公司 2018 年度利润分配预案的公告
2019-04-11	水星家纺:第三届董事会第二十一次会议决议公告
2019-04-11	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年度持续督导定期现场检查报告
2019-04-11	水星家纺:关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-04-11	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2019-04-11	水星家纺:第三届监事会第十八次会议决议公告
2019-04-11	水星家纺:第三届董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
2019-04-11	水星家纺:关于续聘会计师事务所的公告
2019-03-30	水星家纺:关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
2019-03-30	水星家纺:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

2019-02-21	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告	
2019-02-21	水星家纺:第三届董事会第二十次会议决议公告	
2019-02-21	水星家纺:第三届监事会第十七次会议决议公告	
2019-01-31	水星家纺:关于使用自有资金购买理财产品的实施公告	
2019-01-16	水星家纺:高级管理人员减持股份结果公告	
2019-01-15	水星家纺:独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见	
2019-01-15	水星家纺:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-01-15	水星家纺:第三届监事会第十六次会议决议公告	
2019-01-15	水星家纺:中信建投证券股份有限公司关于上海水星家用纺织品股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见	
2019-01-11	水星家纺:高级管理人员减持股份进展公告	

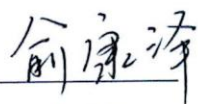
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，水星家纺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上海水星家用纺织品股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人：


俞康泽


王家海

中信建投证券股份有限公司

2020年4月10日

