

中信建投证券股份有限公司
关于今创集团股份有限公司
2019年度持续督导工作报告

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：今创集团股份有限公司
保荐代表人：陈菁菁	联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室
保荐代表人：冷鲲	联系方式：021-68801591 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618号文核准，并经上海证券交易所同意，今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。本次公开发行股票于2018年2月27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、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

2019年度，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今创集团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，明	已与公司签订《今创集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于

工作内容	督导情况
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	今创集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，该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	除日常沟通外，保荐代表人及项目组对公司进行定期回访、现场检查，对其有关事项进行了尽职调查
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，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，今创集团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，今创集团无违法违规情况、违背承诺等事项；相关当事人无违法违规、违背承诺的情况
6、督导上市公司及其董事、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，今创集团及其董事、监事、高级管理人员无违法违规情况、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、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》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”
12、关注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	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	现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情况

工作内容	督导情况
告	
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，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，应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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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，现场检查有效
17、上市公司出现以下情形之一的，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

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，中信建投证券对今创集团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。中信建投证券认为今创集团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。今创集团于2019年1月1日至2019年12月31日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露内容
------	------

公告日期	披露内容
2019年1月16日	今创集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2019年1月16日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
2019年1月16日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见
2019年1月16日	今创集团:关于为子公司担保的公告
2019年1月16日	今创集团:第三届董事会第十五次会议决议公告
2019年1月23日	今创集团:2019年第一次临时股东大会会议资料
2019年1月31日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司现场检查报告
2019年2月1日	今创集团:2019年第一次临时股东大会的法律意见书
2019年2月1日	今创集团:2019年第一次临时股东大会决议公告
2019年2月21日	今创集团:首次公开发行股票限售股上市流通公告
2019年2月21日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见
2019年2月21日	今创集团:2018年度业绩快报公告
2019年3月5日	今创集团:第三届董事会第十六次会议决议公告
2019年3月5日	今创集团:关于签订全球战略合作协议修订协议的公告
2019年3月5日	今创集团:关于公司子公司对外投资设立控股子公司的公告
2019年3月5日	今创集团:关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
2019年4月2日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
2019年4月2日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见
2019年4月2日	今创集团:关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
2019年4月2日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2019年4月2日	今创集团:第三届监事会第九次会议决议公告
2019年4月2日	今创集团:第三届董事会第十七次会议决议公告
2019年4月2日	今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019年4月2日	今创集团:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2019年4月4日	今创集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2019年4月12日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
2019年4月12日	今创集团:第三届董事会第十八次会议决议公告
2019年4月12日	今创集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
2019年4月12日	今创集团:关于为子公司担保的公告
2019年4月16日	今创集团:关于签订《阿尔斯通合作伙伴章程》的公告
2019年4月23日	今创集团:2019年第二次临时股东大会会议资料

公告日期	披露内容
2019年4月29日	今创集团:2018年度审计报告
2019年4月29日	今创集团:募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2019年4月29日	今创集团:2018社会责任报告
2019年4月29日	今创集团:2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2019年4月29日	今创集团:关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的公告
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2019年4月29日	今创集团:关于未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
2019年4月29日	今创集团:关于开展远期外汇交易业务的公告
2019年4月29日	今创集团:2018年年度报告
2019年4月29日	今创集团:关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
2019年4月29日	今创集团:董事会审计委员会2018年度履职情况报告
2019年4月29日	今创集团:第三届董事会第十九次会议决议公告
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度对外担保预计的核查意见
2019年4月29日	今创集团:2018年度非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项说明
2019年4月29日	今创集团:2018年度内部控制评价报告
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的核查意见
2019年4月29日	今创集团:关于2019年度对外担保预计的公告
2019年4月29日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
2019年4月29日	今创集团:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019年4月29日	今创集团:2019年第一季度报告
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度持续督导工作报告
2019年4月29日	今创集团:关于会计政策变更的公告
2019年4月29日	今创集团:2018年年度报告摘要
2019年4月29日	今创集团:2018年度独立董事述职报告
2019年4月29日	今创集团:关于召开2018年年度股东大会的通知
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见
2019年4月29日	今创集团:关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2019年4月29日	今创集团:第三届监事会第十次会议决议公告
2019年4月29日	今创集团:关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
2019年4月29日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

公告日期	披露内容
2019年4月29日	今创集团:2018年度内部控制审计报告
2019年4月30日	今创集团:2019年第二次临时股东大会之法律意见书
2019年4月30日	今创集团:关于召开2018年度利润分配投资者说明会预告公告
2019年4月30日	今创集团:关于2018年利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告
2019年4月30日	今创集团:2019年第二次临时股东大会决议公告
2019年4月30日	今创集团:2019年第一季度报告(修订稿)
2019年4月30日	今创集团:关于2019年第一季度报告的补充更正公告
2019年5月10日	今创集团:第三届监事会第十一次会议决议公告
2019年5月10日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
2019年5月10日	今创集团:关于调整2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
2019年5月10日	今创集团:第三届董事会第二十次会议决议公告
2019年5月10日	今创集团:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
2019年5月13日	今创集团:关于2018年年度股东大会取消议案的公告
2019年5月14日	今创集团:2018年年度股东大会会议资料
2019年5月14日	今创集团:2018年年度报告(修正后)
2019年5月14日	今创集团:2018年年度报告摘要(修正后)
2019年5月14日	今创集团:关于2018年度报告摘要,2018年年度报告的修正公告
2019年5月14日	今创集团:关于2018年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
2019年5月21日	今创集团:2018年年度股东大会决议公告
2019年5月21日	今创集团:2018年年度股东大会之法律意见书
2019年5月22日	今创集团:独立董事关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的事前认可意见
2019年5月22日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
2019年5月22日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见
2019年5月22日	今创集团:公司章程(2019年5月修订)
2019年5月22日	今创集团:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
2019年5月22日	今创集团:关于全资子公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
2019年5月22日	今创集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
2019年5月22日	今创集团:第三届董事会第二十一次会议决议公告
2019年5月31日	今创集团:关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告
2019年5月31日	今创集团:2019年第三次临时股东大会会议资料
2019年6月7日	今创集团:关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告
2019年6月7日	今创集团:2019年第三次临时股东大会决议公告
2019年6月7日	今创集团:2019年第三次临时股东大会的法律意见书

公告日期	披露内容
2019年6月19日	今创集团:2018年年度报告(修订后)
2019年6月19日	今创集团:关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函回复的公告
2019年6月19日	今创集团:上会会计师事务所关于对今创集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函中有关问题的回复
2019年6月21日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
2019年6月21日	今创集团:第三届董事会第二十二次会议决议公告
2019年6月21日	今创集团:独立董事关于为控股子公司金鸿运电子印度有限公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
2019年6月21日	今创集团:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
2019年6月21日	今创集团:关于为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告
2019年6月21日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为控股子公司提供担保暨关联交易的核查意见
2019年6月29日	今创集团:2019年第四次临时股东大会会议资料
2019年7月5日	今创集团:2018年年度权益分派实施公告
2019年7月9日	今创集团:2019年第四次临时股东大会的法律意见书
2019年7月9日	今创集团:2019年第四次临时股东大会决议公告
2019年7月18日	今创集团:关于调整2018年限制性股票激励计划回购数量和回购价格的公告
2019年7月18日	今创集团:独立董事制度(2019年7月修订)
2019年7月18日	今创集团:第三届董事会第二十三次会议决议公告
2019年7月18日	今创集团:关于修订《公司章程》的公告
2019年7月18日	今创集团:公司章程(2019年7月修订)
2019年7月18日	今创集团:关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告
2019年7月18日	今创集团:股东大会议事规则(2019年7月修订)
2019年7月18日	今创集团:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
2019年7月18日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
2019年7月18日	今创集团:董事会议事规则(2019年7月修订)
2019年7月18日	今创集团:第三届监事会第十二次会议决议公告
2019年7月18日	今创集团:国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购价格和回购数量之法律意见书
2019年7月22日	今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2019年8月6日	今创集团:第三届董事会第二十四次会议决议公告
2019年8月6日	今创集团:第三届监事会第十三次会议决议公告
2019年8月6日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2019年8月6日	今创集团:关于公司与子公司相互提供担保的公告
2019年8月6日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立

公告日期	披露内容
	意见
2019年8月6日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司与子公司相互提供担保的核查意见
2019年8月6日	今创集团:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2019年8月6日	今创集团:关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
2019年8月9日	今创集团:2019年第五次临时股东大会会议资料
2019年8月19日	今创集团:2019年第五次临时股东大会的法律意见书
2019年8月19日	今创集团:2019年第五次临时股东大会决议公告
2019年8月19日	今创集团:关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2019年8月28日	今创集团:2019年半年度报告
2019年8月28日	今创集团:第三届董事会第二十五次会议决议公告
2019年8月28日	今创集团:2019年半年度报告摘要
2019年8月28日	今创集团:第三届监事会第十四次会议决议公告
2019年8月28日	今创集团:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019年8月28日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
2019年9月18日	今创集团:国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司2018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之法律意见书
2019年9月18日	今创集团:关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第一期解除限售暨上市的公告
2019年9月18日	今创集团:中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司对外提供财务资助暨关联交易的核查意见
2019年9月18日	今创集团:独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
2019年9月18日	今创集团:关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
2019年9月18日	今创集团:独立董事关于为控股子公司提供借款暨关联交易的议案的事前认可意见
2019年9月18日	今创集团:关于召开2019年第六次临时股东大会的通知
2019年9月18日	今创集团:第三届监事会第十五次会议决议公告
2019年9月18日	今创集团:公司章程(2019年9月修订)
2019年9月18日	今创集团:第三届董事会第二十六次会议决议公告
2019年9月18日	今创集团:关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
2019年9月18日	今创集团:关于监事辞职暨补选监事的公告
2019年9月27日	今创集团:2019年第六次临时股东大会会议资料
2019年10月1日	今创集团:关于荣获阿尔斯通拉罗谢尔工厂2018年度表现最佳供应商称号的公告
2019年10月8日	今创集团:关于2019年第六次临时股东大会的延期公告
2019年10月10日	今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
2019年10月11日	今创集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期	披露内容
2019年10月15日	今创集团:国浩律师(上海)事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜之法律意见书
2019年10月15日	今创集团:关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
2019年10月22日	今创集团:关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
2019年10月26日	今创集团:2019年第六次临时股东大会的法律意见书
2019年10月26日	今创集团:2019年第六次临时股东大会决议公告
2019年10月26日	今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2019年10月30日	今创集团:2019年第三季度报告
2019年11月11日	今创集团:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2019年11月29日	今创集团:部分董事,高级管理人员减持股份计划公告
2019年12月25日	今创集团:部分董事,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,今创集团不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以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。

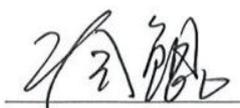
(以下无正文)

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度持续督导工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈菁菁



冷鲲

