

关于金石资源集团股份有限公司

2019 年度持续督导报告书

| | |
|-------------|------------------|
| 保荐机构名称：中信证券 | 被保荐公司简称：金石资源 |
| 保荐代表人姓名：黄艺彬 | 联系电话：18510508109 |
| 保荐代表人姓名：王家骥 | 联系电话：13522059553 |

一、保荐工作概述（保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]475号”核准，金石资源首次公开发行股票事宜已于2017年5月完成，中信证券作为保荐机构，对金石资源进行持续督导，持续督导期为2017年5月3日至2019年12月31日。

2019年度中信证券对金石资源的持续督导工作情况总结如下：

1、现场检查情况

2019年12月10日-2019年12月11日，保荐机构对金石资源进行2019年度持续督导现场检查。保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈、查看上市公司主要生产经营场所、查看公司相关的“三会”文件、审阅公司募集资金存放与置换情况相关文件、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证和募集资金账户余额明细等资料方式，对金石资源进行了现场检查，并出具《中信证券股份有限公司关于金石资源集团股份有限公司2019年持续督导工作现场检查报告》。

2、募集资金使用督导情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]475号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格3.74元，

新股发行募集资金总额 22,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 18,103.57 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]126 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

根据《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（2013 年修订）》的要求，中信证券、金石资源、金石资源的子公司和各家存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。

2019 年持续督导期内，中信证券对募集资金使用情况进行监督与核查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保金石资源能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。截至本报告出具之日，募集资金已经使用完毕，募集资金账号已经注销。

3、公司治理督导情况

发行上市之前，金石资源已建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》等各项规章制度。

保荐机构于 2019 年 12 月 10 日进行的定期现场检查对金石资源规章制度的建立、健全及执行情况进行了核查。2019 年，金石资源公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等各项规章制度。

保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完

整保存会议记录及其他会议资料。

4、辅导与培训情况

保荐机构对金石资源的董事、监事、高级管理人员及相关人员在公开发行可转换公司债券完成前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

5、董事会和股东大会情况

2019年度，公司共召开7次董事会、1次股东大会。保荐机构详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司2019年度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核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

经保荐机构审慎核查，金石资源2019年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

四、其他事项

无。

（以下无正文）

