

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于彤程新材料集团股份有限公司**  
**首次公开发行 A 股股票并上市**  
**2019 年度持续督导报告书**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]882号）核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元，上述资金于2018年6月21日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第61200492\_B01号《验资报告》。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为彤程新材首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）、《上海证券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对彤程新材2019年度持续督导的工作情况报告如下：

**一、2019 年度持续督导工作情况**

**（一）日常持续督导情况**

保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》的相关规定，针对彤程新材具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，从公司治理、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对彤程新材开展了日常持续督导工作。具体工作开展情况如下：

序号	督导事项	工作内容
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。	已建立健全并有效执行了持续督导工作制度,并根据上市公司的具体情况制定了相应的工作计划。
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督导协议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。	已与公司签订《彤程新材料集团股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票之保荐协议书》,明确了双方在持续督导期间的权利义务。
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。	2019年度持续督导期间,保荐代表人及保荐机构项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式,对彤程新材开展了持续督导工作。
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。	经核查,持续督导期间公司不存在须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
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。	经核查,持续督导期间公司及相关当事人不存在违法违规、违背承诺等事项。
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。	经核查,持续督导期间公司及其董事、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。
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。	督导并核查了彤程新材公司章程、三会议事规则等相关制度的履行情况。公司治理制度健全,并得到有效执行。
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。	对彤程新材相关内控制度的设计、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。

序号	督导事项	工作内容
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。	对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，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、对上市公司信息披露审阅的情况”。
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。	及时对公司的信息披露文件及其他提交文件进行审阅，详见“二、对上市公司信息披露审阅的情况”。
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。	
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，持续督导期间公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未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。
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。	经核查，持续督导期间公司控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情形。
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。	经核查，持续督导期间公司不存在该等情形。

序号	督导事项	工作内容
15	发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，持续督导期间公司不存在该等情形。
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。	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确现场检查的工作要求。
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。	经核查，持续督导期间公司不存在该等情形。
18	督导公司募集资金专户存储及使用情况。	督导公司募集资金的存放与实际使用情况，定期取得和检查募集资金专户资料。持续督导期间，公司按募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

## （二）现场检查情况

保荐机构于 2019 年 12 月 20 日对彤程新材进行了持续督导期间的现场检查，通过认真审阅公司相关制度、查看主要生产经营场所、访谈公司相关人员、复核和查阅公司资料，对彤程新材的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司经营情况、募集资金的专户存储及使用情况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上出具了定期现场检查报告。

## 二、对上市公司信息披露审阅的情况

根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对彤程新材 2019 年度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，审阅的信息披露文件包括：董事会决议公告、关联交易的相关公告、募集资金管理和使用的相关公告、定期报告等公告。保荐机构主要就如下方面对彤程新材的信息披露情况进行了审查：

1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合公司章程；

4、审查股东大会、董事会、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》；

5、审阅相关证券服务机构及其签字人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或者其他不当情形。

### 三、上市公司是否存在《保荐管理办法》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

经保荐机构核查，彤程新材在 2019 年度持续督导期间不存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的如下事项：

1、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

2、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

3、违规为他人提供担保，涉及金额较大；

4、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

5、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追究刑

事责任；

6、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

7、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

8、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

9、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；

10、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

11、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

12、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

13、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市 2019 年度持续督导报告书》之签章页)

保荐代表人（签字）：



蒋 杰



李 懿



国泰君安证券股份有限公司

2020 年 4 月 27 日