

中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司

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：江苏通用科技股份有限公司
保荐代表人姓名：陈昶	联系方式：021-68824278 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
保荐代表人姓名：韩新科	联系方式：021-68828047 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 145,371,005 股，发行价格为 6.45 元/股，募集资金总额为 937,642,982.25 元，扣除发行费用 15,113,881.19 元后实际募集资金净额 922,529,101.06 元，上述资金已于 2019 年 3 月 19 日到账。以上募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了苏公 W[2019]B016 号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50 号文，公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为 922,760,056.14 元。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次非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、持续督导工作情况

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。	已根据工作进度制定相应工作计划
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。	已与上市公司签订保荐协议，该协议已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。	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。

工作内容	督导情况
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。	经核查，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。
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。	
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，通用股份无违法违规情况；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。	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《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。	对上市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。	在持续督导期间，中信建投证券对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了事前审阅，公司给予了密切配合。
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	经核查，2019 年度上市公司未发生该等情况。

工作内容	督导情况
制度，采取措施予以纠正的情况。	
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。	经核查，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
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。	经核查，2019 年度上市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。	经核查，2019 年度上市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。	中信建投证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。
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。	经核查，2019 年度上市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 2019 年度募集资金存放和使用符合《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规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。

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，中信建投证券对通用股份 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。中信建投证券认为通用股份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。通用股份于 2019 年 1 月 1 日上市之日至 2019 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-01-05	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司 2018 年度持续督导现场检查报告	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。
2019-01-12	关于公司取得项目备案证的公告	
2019-01-23	关于公司仓库发生火灾事故的进展公告	
2019-01-25	2018 年度业绩预告	
2019-03-27	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
2019-03-27	非公开发行股票发行情况报告书	
2019-03-27	非公开发行股票验资报告	
2019-03-27	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
2019-03-27	关于控股股东持股比例被动稀释超过 5% 以上的提示性公告	
2019-03-27	关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告	
2019-03-27	北京市金杜律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和	

公告日期	披露信息	审阅情况
	认购对象合规性的法律意见书	
2019-03-27	简式权益变动报告书	
2019-03-29	关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保的公告	
2019-03-29	关于聘任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告	
2019-03-29	关于首发募集资金账户销户的公告	
2019-03-29	监事会关于会计政策变更的专项说明	
2019-03-29	关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告	
2019-03-29	会计师事务所出具的内控审计报告	
2019-03-29	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票保荐总结报告书	
2019-03-29	第四届董事会第二十一次会议决议公告	
2019-03-29	独立董事关于相关事项的事前认可意见	
2019-03-29	独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明	
2019-03-29	2018年年度报告	
2019-03-29	关于续签关联交易系列框架协议的公告	
2019-03-29	关于召开2018年年度股东大会的通知	
2019-03-29	关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
2019-03-29	2018年度独立董事述职报告	
2019-03-29	关于2018年第四季度主要经营数据的公告	
2019-03-29	2018年年度报告摘要	
2019-03-29	关于为公司经销商银行授信提供担保的公告	
2019-03-29	第四届监事会第十八次会议决议公告	
2019-03-29	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况之专项核查报告	
2019-03-29	2018年度财务审计报告	
2019-03-29	会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明	

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-03-29	关于为全资子公司提供担保的公告	
2019-03-29	2018 年审计委员会履职报告	
2019-03-29	关于预计 2019 年度日常关联交易的公告	
2019-03-29	会计师事务所关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项报告	
2019-03-29	会计师事务所关于会计政策变更事项的专项说明	
2019-03-29	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书	
2019-03-29	董事会关于会计政策变更的专项说明	
2019-03-29	会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告	
2019-03-29	关于会计政策变更的公告	
2019-03-29	关于公司组织结构调整的公告	
2019-03-29	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-03-30	更正公告	
2019-04-05	第四届监事会第十九次会议决议公告	
2019-04-05	独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见	
2019-04-05	章程	
2019-04-05	关于 2018 年年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告	
2019-04-05	第四届董事会第二十二次会议决议公告	
2019-04-05	2018 年年度股东大会会议资料	
2019-04-05	关于修改《公司章程》的公告	
2019-04-12	第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见	
2019-04-12	第四届监事会第二十次会议决议公告	
2019-04-12	关于认购江苏天安智联科技股份有限公司发行股份的公告	
2019-04-19	2018 年年度股东大会之法律意见书	
2019-04-19	2018 年年度股东大会决议公告	
2019-04-23	关于泰国子公司收到税收优惠政策公文的公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-04-26	关于 2019 年第一季度主要经营数据的公告	
2019-04-26	2019 年第一季度报告	
2019-05-07	关于完成注册资本工商变更登记和章程备案的公告	
2019-05-11	关于公司总经理、监事变更的公告	
2019-05-11	关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知	
2019-05-11	关于调整公司 2018 年度利润分配预案的公告	
2019-05-11	第四届监事会第二十二次会议决议公告	
2019-05-11	独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	
2019-05-11	第四届董事会第二十五次会议决议公告	
2019-05-14	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-05-18	2019 年第一次临时股东大会会议资料	
2019-05-20	关于拟参与设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告	
2019-05-20	独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	
2019-05-20	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司拟与关联方共同设立投资基金暨关联交易的核查意见	
2019-05-20	第四届监事会第二十三次会议决议公告	
2019-05-22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	
2019-05-28	关于为全资子公司提供担保的公告	
2019-05-28	第四届董事会第二十七次会议相关议案的独立董事意见	
2019-05-28	2019 年第一次临时股东大会之法律意见书	
2019-05-28	第四届监事会第二十四次会议决议公告	
2019-05-28	2019 年第一次临时股东大会决议公告	
2019-06-05	2018 年年度权益分派实施公告	
2019-06-28	关于认购江苏天安智联科技股份有限公司发行股份的进展性公告	
2019-06-29	关于会计师事务所更名的公告	
2019-07-02	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到	

公告日期	披露信息	审阅情况
	期收回的公告	
2019-07-06	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	
2019-07-10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告	
2019-07-16	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	
2019-07-17	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	
2019-07-17	第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见	
2019-07-17	红豆集团财务有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告	
2019-07-17	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的核查意见	
2019-07-17	第四届监事会第二十五次会议决议公告	
2019-07-17	红豆集团财务有限公司2019年1-6月财务报表审计报告	
2019-07-17	关于增资入股红豆集团财务有限公司暨关联交易的公告	
2019-07-17	第四届董事会第二十八次会议决议公告	
2019-07-18	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-07-27	2019年第二次临时股东大会会议资料	
2019-08-03	2019年第二次临时股东大会决议公告	
2019-08-03	关于购买办公楼暨关联交易的公告	
2019-08-03	第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立董事意见	
2019-08-03	第四届监事会第二十六次会议决议公告	
2019-08-03	拟收购无锡红福置业有限公司房屋建筑物项目资产评估报告	
2019-08-03	2019年第二次临时股东大会的法律意见书	
2019-08-05	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司购买办公楼暨关联交易的核查意见	

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-08-09	关于获得专项资金的公告	
2019-08-20	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	
2019-08-27	关于认购江苏天安智联科技股份有限公司发行股份的进展性公告	
2019-08-28	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-08-30	第四届董事会第三十次会议决议公告	
2019-08-30	2019 年半年度报告摘要	
2019-08-30	关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
2019-08-30	独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	
2019-08-30	关于会计政策变更的公告	
2019-08-30	关于 2019 年第二季度主要经营数据的公告	
2019-08-30	2019 年半年度报告	
2019-08-30	第四届监事会第二十七次会议决议公告	
2019-09-06	关于参与设立天津翌沅混改创投合伙企业（有限合伙）进展情况的公告	
2019-09-13	首次公开发行限售股上市流通公告	
2019-09-13	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见	
2019-09-21	第四届董事会第三十一次会议决议公告	
2019-09-21	独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	
2019-09-21	关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知	
2019-09-21	关于为全资子公司提供担保的公告	
2019-09-21	第四届监事会第二十八次会议决议公告	
2019-09-26	2019 年第三次临时股东大会会议资料	
2019-10-09	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	
2019-10-10	2019 年第三次临时股东大会决议公告	
2019-10-10	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	

公告日期	披露信息	审阅情况
2019-10-10	2019 年第三次临时股东大会的法律意见书	
2019-10-10	第四届监事会第二十九次会议决议公告	
2019-10-10	独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见	
2019-10-10	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见	
2019-10-15	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	
2019-10-16	关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告	
2019-10-22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告	
2019-10-30	第四届董事会第三十三次会议决议公告	
2019-10-30	2019 年第三季度报告	
2019-10-30	独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见	
2019-10-30	第四届监事会第三十次会议决议公告	
2019-10-30	关于 2019 年第三季度主要经营数据的公告	
2019-10-30	关于会计政策变更的公告	
2019-10-31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2019-11-21	独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见	
2019-11-21	独立董事候选人声明（许春亮）	
2019-11-21	关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知	
2019-11-21	独立董事候选人声明（张磊）	
2019-11-21	独立董事提名人声明	
2019-11-21	第四届董事会第三十四次会议决议公告	
2019-11-21	独立董事候选人声明（邓雅俐）	
2019-11-21	第四届监事会第三十一次会议决议公告	
2019-11-21	关于职工代表监事换届选举的公告	
2019-11-27	2019 年第四次临时股东大会会议资料	
2019-11-28	关于向控股股东借款暨关联交易的公告	
2019-11-28	中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科	

公告日期	披露信息	审阅情况
	技股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见	
2019-11-28	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	
2019-11-28	独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见	
2019-11-28	第四届监事会第三十二次会议决议公告	
2019-11-28	第四届董事会第三十五次会议决议公告	
2019-12-03	江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司实际控制人家族成员间调整股权比例的法律意见书	
2019-12-03	关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告	
2019-12-05	2019年第五次临时股东大会会议资料	
2019-12-07	2019年第四次临时股东大会决议公告	
2019-12-07	2019年第四次临时股东大会之法律意见书	
2019-12-07	第五届董事会第一次会议决议公告	
2019-12-07	第五届监事会第一次会议决议公告	
2019-12-14	2019年第五次临时股东大会之法律意见书	
2019-12-14	2019年第五次临时股东大会决议公告	

三、上市公司是否存在《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

经核查，通用股份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。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司
2019 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名：

陈昶

陈 昶

韩新科

韩新科

中信建投证券股份有限公司



2020年04月26日