

中信建投证券股份有限公司

关于晶科电力科技股份有限公司

2020 年度持续督导报告书

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：晶科电力科技股份有限公司
保荐代表人姓名：陈昶	联系方式：021-68801563 联系地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室
保荐代表人姓名：张世举	联系方式：021-68801563 联系地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室

经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）“证监许可〔2020〕737 号”批准，晶科电力科技股份有限公司（简称公司或晶科科技）公开发行不超过 594,592,922 股新股，发行价格为 4.37 元/股，募集资金总额为人民币 2,598,371,069.14 元，扣除各项发行费用 181,614,078.22 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元。中信建投证券股份有限公司（简称中信建投证券或保荐机构）担任本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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，由中信建投证券完成持续督导工作，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。	已建立健全并有效执行持续督导工作制度，并根据晶科科技的实际情况及工作进度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。	已与晶科科技签订保荐协议和承销协议，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。	与晶科科技保持密切的日常沟通、定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，按照规定进行了现场核查。
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，截至本报告签署日，晶科科技未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。

工作内容	督导情况
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，截至本报告签署日，晶科科技及相关当事人不存在违反相关法律法规的情况，且相关当事人不存在违背承诺的情况。
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。	经核查，截至本报告签署日，晶科科技及其董事、监事、高级管理人员不存在违反相关法律法规的行为，且晶科科技董事、监事及高级管理人员不存在违背承诺的情况。
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。	经核查，截至本报告签署日，晶科科技已建立健全并有效执行公司治理制度。
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。	晶科科技已建立健全内控制度，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。	晶科科技已建立健全了信息披露制度，保荐机构已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、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。	已事前审阅相关文件，详见“二、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。	已及时审阅相关文件并及时予以更正补充，详见“二、信息披露审阅的情况”。
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，截至本报告签署日，晶科科技或控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在该等情况。
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。	晶科科技及控股股东、实际控制人无违背承诺情况。
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。	经核查，截至本报告签署日，晶科科技不存在应披露而未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的情况。

工作内容	督导情况
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，截至本报告签署日，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。	已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，同时保荐机构的保荐代表人已于 2021 年 4 月 26 日至 4 月 27 日进行了现场检查。
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，截至本报告签署日，晶科科技未发生该等情况。
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	根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得和检查募集资金专户资料。2020 年度，发行人按照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、法规及部门规章的要求。

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，中信建投证券对晶科科技发行上市至 2020 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。中信建投证券认为晶科科技已按照相关规定进

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。晶科科技于发行上市至 2020 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2020-12-26	晶科科技：关于出售全资下属公司 70%股权的公告
2020-12-26	晶科科技：关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
2020-12-26	晶科科技：北京市君合律师事务所关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书
2020-12-26	晶科科技：关于实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保的公告
2020-12-26	晶科科技：2020 年第四次临时股东大会决议公告
2020-12-26	晶科科技：关于为下属公司提供担保的公告
2020-12-26	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
2020-12-24	晶科科技：关于公开发行 A 股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
2020-12-22	晶科科技：关于出售全资下属公司 70%股权的公告
2020-12-22	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
2020-12-18	晶科科技：关于对外出售电站资产的进展公告
2020-12-17	晶科科技：2020 年第四次临时股东大会会议资料
2020-12-16	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2020-12-16	晶科科技：关于对外提供担保的公告
2020-12-16	晶科科技：中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司对外担保事项的核查意见
2020-12-16	晶科科技：第二届董事会第九次会议决议公告
2020-12-16	晶科科技：关于聘任公司总经理的公告
2020-12-16	晶科科技：关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
2020-12-16	晶科科技：关于为境外参股公司提供股权质押担保的公告
2020-12-08	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-12-05	晶科科技：关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知
2020-12-05	晶科科技：第二届董事会第八次会议决议公告
2020-12-05	晶科科技：第二届监事会第七次会议决议公告
2020-12-05	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
2020-12-05	晶科科技：关于对外出售电站资产的公告
2020-12-05	晶科科技：关于实际控制人及关联方延长避免同业竞争承诺履行期限的公告
2020-11-28	晶科科技：第二届监事会第六次会议决议公告
2020-11-28	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见
2020-11-28	晶科科技：关于收购 SweihanSolarHoldingCompanyLimited50%股权暨关联交易的公告
2020-11-28	晶科科技：关于高级管理人员辞职的公告

公告日期	披露信息
2020-11-28	晶科科技：中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司关联交易事项的核查意见
2020-11-28	晶科科技：第二届董事会第七次会议决议公告
2020-11-26	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-11-26	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-11-20	晶科科技：2020 年第三次临时股东大会决议公告
2020-11-20	晶科科技：北京市君合律师事务所关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书
2020-11-11	晶科科技：关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
2020-11-11	晶科科技：2020 年第三次临时股东大会会议资料
2020-11-10	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
2020-11-10	晶科科技：第二届董事会第六次会议决议公告
2020-11-10	晶科科技：关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
2020-11-07	晶科科技：关于 2020 年第三次临时股东大会的延期公告
2020-10-30	晶科科技：2020 年第三季度报告正文
2020-10-30	晶科科技：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
2020-10-30	晶科科技：关于 2020 年前三季度光伏电站经营数据的公告
2020-10-30	晶科科技：关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2020-10-30	晶科科技：2020 年第三季度报告
2020-10-30	晶科科技：第二届董事会第五次会议决议公告
2020-10-30	晶科科技：晶科电力科技股份有限公司章程（2020 年 10 月修订）
2020-10-29	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-10-15	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-10-14	晶科科技：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
2020-09-30	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-09-23	晶科科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告
2020-09-19	晶科科技：2020 年第二次临时股东大会的法律意见书
2020-09-19	晶科科技：2020 年第二次临时股东大会决议公告
2020-09-11	晶科科技：第二届董事会第四次会议决议公告
2020-09-11	晶科科技：第二届监事会第四次会议决议公告
2020-09-11	晶科科技：中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2020-09-11	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2020-09-11	晶科科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2020-09-11	晶科科技：2020 年第二次临时股东大会会议资料
2020-09-04	晶科科技：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
2020-09-04	晶科科技：第二届董事会第三次会议决议公告
2020-09-04	晶科科技：前次募集资金使用情况鉴证报告

公告日期	披露信息
2020-09-04	晶科科技：关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
2020-09-04	晶科科技：第二届监事会第三次会议决议公告
2020-09-04	晶科科技：未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划
2020-09-04	晶科科技：2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案
2020-09-04	晶科科技：前次募集资金使用情况报告
2020-09-04	晶科科技：可转换公司债券持有人会议规则
2020-09-04	晶科科技：公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
2020-09-04	晶科科技：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告
2020-09-04	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2020-08-31	晶科科技：投资者关系活动记录表
2020-08-28	晶科科技：关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
2020-08-28	晶科科技：第二届董事会第二次会议决议公告
2020-08-28	晶科科技：中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司对外担保事项的核查意见
2020-08-28	晶科科技：2020 年半年度报告摘要
2020-08-28	晶科科技：关于为通榆晶鸿提供担保的公告
2020-08-28	晶科科技：2020 年半年度报告
2020-08-28	晶科科技：关于 2020 年上半年光伏电站经营数据的公告
2020-08-28	晶科科技：关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2020-08-28	晶科科技：第二届监事会第二次会议决议公告
2020-08-28	晶科科技：独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2020-08-24	晶科科技：2019 年年度权益分派实施公告
2020-08-24	晶科科技：关于全资子公司为公司提供担保的公告
2020-08-24	晶科科技：关于为全资子公司提供担保的公告
2020-07-25	晶科科技：关于为全资下属公司提供担保的公告
2020-07-15	晶科科技：关于参加江西辖区上市公司 2020 年投资者集体接待日活动的公告
2020-07-07	晶科科技：关于与 bp 中国签订合作备忘录的公告
2020-07-01	晶科科技：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2020-07-01	晶科科技：第二届监事会第一次会议决议公告
2020-07-01	晶科科技：第二届董事会第一次会议决议公告
2020-06-30	晶科科技：2019 年年度股东大会的法律意见书
2020-06-30	晶科科技：2019 年年度股东大会决议公告
2020-06-18	晶科科技：2019 年年度股东大会会议资料
2020-06-13	晶科科技：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
2020-06-13	晶科科技：关于全资子公司为公司提供担保的公告
2020-06-11	晶科科技：关于召开 2019 年度现金分红暨业绩说明会的公告
2020-06-09	晶科科技：关联交易管理制度（2020 年 6 月修订）

公告日期	披露信息
2020-06-09	晶科科技：关于公司下属公司为晶科能源（滁州）有限公司提供售电服务暨关联交易的公告
2020-06-09	晶科科技：关于公司下属公司为晶科能源科技（海宁）有限公司提供售电服务暨关联交易的公告
2020-06-09	晶科科技：关于召开 2019 年年度股东大会的通知
2020-06-09	晶科科技：公司章程（2020 年 6 月修订）
2020-06-09	晶科科技：独立董事候选人声明（韩洪灵）
2020-06-09	晶科科技：关于修订《公司章程》的公告
2020-06-09	晶科科技：关于全资子公司为参股公司提供关联担保的公告
2020-06-09	晶科科技：关于使用募集资金对募投项目实施主体增资或提供无息借款实施募投项目的公告
2020-06-09	晶科科技：独立董事提名人声明
2020-06-09	晶科科技：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
2020-06-09	晶科科技：第一届董事会第三十一次会议决议公告
2020-06-09	晶科科技：第一届监事会第八次会议决议公告
2020-06-09	晶科科技：董事会秘书工作细则
2020-06-09	晶科科技：关于公司 2019 年度利润分配预案的公告
2020-06-09	晶科科技：独立董事候选人声明（彭剑锋）
2020-06-09	晶科科技：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告
2020-06-09	晶科科技：中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及使用部分闲置募集资金补充流动资金等事项的核查意见
2020-06-09	晶科科技：独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
2020-06-09	晶科科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2020-06-09	晶科科技：关于公司为高唐齐盛提供担保的公告
2020-06-09	晶科科技：关于公司高级管理人员任免的公告
2020-06-09	晶科科技：总经理工作细则
2020-06-09	晶科科技：对外担保管理制度（2020 年 6 月修订）
2020-06-09	晶科科技：独立董事工作制度（2020 年 6 月修订）
2020-06-09	晶科科技：中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司对外担保及关联交易事项的核查意见
2020-06-09	晶科科技：信息披露管理制度
2020-06-09	晶科科技：关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
2020-06-09	晶科科技：关于公司董事会、监事会换届选举的公告
2020-06-09	晶科科技：独立董事候选人声明（丁松良）
2020-06-09	晶科科技：股东大会议事规则（2020 年 6 月修订）
2020-06-09	晶科科技：董事会议事规则（2020 年 6 月修订）
2020-06-09	晶科科技：关于续聘 2020 年度审计机构的公告
2020-06-09	晶科科技：监事会议事规则（2020 年 6 月修订）

公告日期	披露信息
2020-06-04	晶科科技：关于控股股东部分股份质押的公告
2020-05-30	晶科科技：关于下属子公司对公司提供担保的公告
2020-05-29	晶科科技：关于下属子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告
2020-05-23	晶科科技：关于监事会换届选举的提示性公告
2020-05-23	晶科科技：关于董事会换届选举的提示性公告
2020-05-22	晶科科技：实际控制人关于晶科科技股票交易异常波动问询函的回函
2020-05-22	晶科科技：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2020-05-22	晶科科技：控股股东关于晶科科技股票交易异常波动问询函的回函
2020-05-22	晶科科技：股票交易异常波动公告
2020-05-18	晶科科技：公司章程（草案）
2020-05-18	晶科科技：首次公开发行股票上市公告书
2020-05-12	晶科科技：首次公开发行股票发行结果公告
2020-05-08	晶科科技：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
2020-05-07	晶科科技：首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
2020-04-30	晶科科技：首次公开发行股票招股说明书
2020-04-30	晶科科技：首次公开发行股票发行公告
2020-04-30	晶科科技：首次公开发行股票招股说明书摘要
2020-04-30	晶科科技：首次公开发行股票投资风险特别公告
2020-04-29	晶科科技：首次公开发行股票网上路演公告
2020-04-23	晶科科技：首次公开发行股票招股意向书
2020-04-23	晶科科技：首次公开发行股票招股意向书摘要
2020-04-23	晶科科技：首次公开发行股票招股意向书附录（一）
2020-04-23	晶科科技：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
2020-04-23	晶科科技：首次公开发行股票招股意向书附录（三）
2020-04-23	晶科科技：首次公开发行股票招股意向书附录（二）

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，晶科科技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晶科电力科技股份有限公司
2020 年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈 昶

张世举

中信建投证券股份有限公司

年 月 日