

中信证券股份有限公司
关于金能科技股份有限公司
2021 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：金能科技
保荐代表人姓名：曲娱	联系方式：021-20262209
保荐代表人姓名：屠晶晶	联系方式：021-20262209

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）公开发行可转换公司债券及非公开发行股票持续督导机构，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》”）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律法规的规定，中信证券通过日常沟通、定期回访、视频现场检查及访谈、尽职调查等方式对金能科技进行持续督导，现就 2021 年度的持续督导情况报告如下：

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	中信证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据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	中信证券与金能科技签订保荐协议，上述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或不定期回访、现场检查，对公司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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2021 年度持续督导期间，金能科技未发生按有关规定须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	2021 年度持续督导期间，金能科技或相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项

工作内容	督导情况
承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	
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	2021 年持续督导期间，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的要求，规范运作，并切实履行所做出的各项承诺
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	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》《信息披露制度》等相关制度的情况，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	2021 年度持续督导期间，督导公司建立健全并有效执行了内部控制制度
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 2021 年度的信息披露文件及其他相关文件进行了查阅，确信公司披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，详见“二、信息披露及审阅情况”
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；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	2021 年度持续督导期间，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审阅，上市公司给予了密切配合
11、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，2021 年 8 月 11 日，公司、公司实际控制人及董事长秦庆平、时任总经理单曰新、董事会秘书王忠霞、时任财务总监刘吉芹收到上海证券交易所出具的《关于对金能科技股份有限公司、实际控制人暨时任董事长秦庆平及有关责任人予以通报批评的决定》（[2021]107 号），对上述主体和人员予以通报批评。 2020 年公司经自查发现存在关联方非经营性资金占用的情形。自发现该事项后，公司对内部控制存在的问题进行了有效整改，并主动向监管部门进行了报告。 保荐机构在获悉上述事项后对金能科技进行了专项现场检查，督促公司进行有效整改和补充信息披露，出具了《中信证券股份有限公司

工作内容	督导情况
	关于金能科技股份有限公司关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告》；并要求公司加强对相关法律法规、规范性文件的内部培训，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，增强自我规范、自我提高、自我完善的意识；进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况；提高信息披露工作水平，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性。 截至 2021 年 3 月 12 日，关联方已将全部款项和利息归还至公司，解决了上述关联方非经营性资金占用的问题
12、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，2021 年度持续督导期间，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项
13、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	已持续跟踪公共传媒关于公司的报道，经核查，2021 年度持续督导期间，公司无应向上交所报告的该类事项发生
14、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，2021 年度持续督导期间，公司不存在此类情形
15、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	中信证券已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，以确保现场检查质量。由于疫情原因，中信证券的持续督导负责人员无法前往公司所在地进行检查，已使用视频访谈、远程核查相关资料等方式完成现场检查并出具了现场检查报告
16、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；	经核查，2021 年度持续督导期间，公司不存在此类情形

工作内容	督导情况
(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	
17、督导上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度	2021 年度持续督导期间, 督导公司有效执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度
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	2021 年度持续督导期间, 中信证券对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注, 并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告
19、持续关注上市公司为他人提供担保等事项, 并发表意见	经核查, 2021 年度持续督导期间, 公司不存在违规为他人提供担保的事项

二、信息披露及审阅情况

根据《保荐管理办法》和《自律监管指引》等相关规定, 中信证券对金能科技 2021 年度持续督导期间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核查。

经核查, 2021 年度持续督导期间, 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《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

2021 年度持续督导期间, 金能科技不存在按《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。

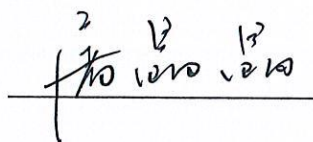
(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司 2021 年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人：



曲 娱



屠晶晶



中信证券股份有限公司

2022 年 4 月 21 日