

中信建投证券股份有限公司
关于清源股份（厦门）股份有限公司
2018 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：清源科技（厦门）股份有限公司
保荐代表人姓名：李波	联系方式：0755-25919073 联系地址：广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 22 层
保荐代表人姓名：常亮	联系方式：021-68801586 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2016〕3052 号文”批准，清源科技（厦门）股份有限公司（简称“公司”或“清源股份”）于 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,845 万股，发行价为每股 5.57 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 34,968.37 万元。本次公司发行新股的发行价为 5.57 元/股，募集资金总额为 38,126.65 万元，扣除发行费用 3,158.28 万元后，实际募集资金净额为 34,968.37 万元。本次公开发行股票于 2017 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）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》，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 2018 年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。	中信建投证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据清源股份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，	中信建投证券已与清源股份签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

工作内容	督导情况
并报上海证券交易所备案。	
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。	2018 年度持续督导期间，中信建投证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对清源股份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。	清源股份及相关当事人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。	中信建投证券督导清源股份及其董事、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。	中信建投证券督促清源股份依照最新要求健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。核查了清源股份执行《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。	中信建投证券督导清源股份严格执行内部控制制度。对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。	中信建投证券督导清源股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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。	中信建投证券对清源股份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及时进行事前审阅，并对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充。详见“二、信息披露及其审阅情

工作内容	督导情况
	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。	详见“二、信息披露及其审阅情况”。
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，持续督导期间，清源股份及相关当事人未出现该等事项。
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，清源股份及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
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，持续督导期间，清源股份未出现该等事项。
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，持续督导期间，清源股份及相关主体未出现该等事项。
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。	在对清源股份进行现场检查时，中信建投证券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。
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：	经核查，持续督导期间，清源股份及相关主体未出现该等事项。

工作内容	督导情况
(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。	
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	中信建投证券定期核对清源股份募集资金专户的银行对账单及募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。经核查，持续督导期内公司募集资金存放和使用符合相关法规和文件的规定，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，中信建投证券对清源股份 2018 年 1 月 1 日至 2018 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。中信建投证券认为清源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。清源股份于 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2018-01-03	清源股份：关于公司股东部分股权质押的公告
2018-01-09	清源股份：关于首次公开发行部分限售股上市的公告
2018-01-10	清源股份：中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司持续督导期 2017 年培训情况报告
2018-01-12	清源股份：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2018-01-17	清源股份：2017 年第 4 季度光伏电站经营数据公告
2018-02-08	清源股份：关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

公告日期	披露信息
2018-02-09	清源股份：关于公司股东部分股权质押的公告
2018-02-09	清源股份：关于公司股东部分股权质押的公告
2018-02-09	清源股份：关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
2018-02-28	清源股份：2017 年度业绩快报公告
2018-03-06	清源股份：第三届董事会第二次会议决议公告
2018-03-06	清源股份：第三届监事会第二次会议决议公告
2018-03-06	清源股份：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告
2018-03-06	清源股份：关于设立全资子公司的公告
2018-03-06	清源股份：关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
2018-03-06	清源股份：关于公司监事窗口期违规买入公司股票及致歉的公告
2018-03-14	清源股份：2018 年第一次临时股东大会会议资料
2018-03-23	清源股份：关于部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告
2018-03-23	清源股份：2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018-04-04	清源股份：关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
2018-04-11	清源股份：关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
2018-04-14	清源股份：关于全资子公司完成工商注册登记的公告
2018-04-18	清源股份：2018 年第 1 季度光伏电站经营数据公告
2018-04-24	清源股份：第三届董事会第三次会议决议公告
2018-04-24	清源股份：第三届监事会第三次会议决议公告
2018-04-24	清源股份：2017 年年度报告摘要
2018-04-24	清源股份：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-04-24	清源股份：关于 2018 年度申请银行综合授信额度的公告
2018-04-24	清源股份：关于续聘 2018 年度审计机构的公告
2018-04-24	清源股份：关于会计政策变更的公告
2018-04-24	清源股份：2018 年第一季度报告正文
2018-04-24	清源股份：关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-04-24	清源股份：关于召开 2017 年度业绩及现金分红说明会的预告公告
2018-04-24	清源股份：关于聘任公司副总经理的公告
2018-04-24	清源股份：中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司 2017 年持续督导年度报告书
2018-04-24	清源股份：中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司 2017 年度持续督导定期现场检查报告

公告日期	披露信息
2018-05-04	清源股份：关于注销部分募集资金专项账户的公告
2018-05-05	清源股份：2017 年度股东大会会议资料
2018-05-10	清源股份：第三届董事会第四次会议决议公告
2018-05-10	清源股份：关于为全资子公司提供担保的公告
2018-05-10	清源股份：关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知
2018-05-15	清源股份：2017 年年度股东大会决议公告
2018-05-19	清源股份：第二次临时股东大会会议资料
2018-05-19	清源股份：中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司之专项现场检查报告
2018-05-26	清源股份：2018 年第二次临时股东大会决议公告
2018-06-21	清源股份：关于公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议函到期失效的公告
2018-07-04	清源股份：2017 年年度权益分派实施公告
2018-07-10	清源股份：关于参加厦门辖区上市公司 2017 年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
2018-07-11	清源股份：第三届董事会第五次会议决议公告
2018-07-11	清源股份：第三届监事会第四次会议决议公告
2018-07-11	清源股份：关于修订公司章程的公告
2018-07-11	清源股份：关于使用募集资金临时补充流动资金公告
2018-07-11	清源股份：关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
2018-07-13	清源股份：2018 年第二季度光伏电站经营数据公告
2018-07-18	清源股份：2018 年第三次临时股东大会会议资料
2018-07-27	清源股份：2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018-08-04	清源股份：关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
2018-08-28	清源股份：第三届董事会第六次会议决议公告
2018-08-28	清源股份：第三届监事会第五次会议决议公告
2018-08-28	清源股份：关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-08-28	清源股份：关于为全资子公司提供担保的公告
2018-08-28	清源股份：关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
2018-08-28	清源股份：2018 年半年度报告摘要
2018-09-04	清源股份：2018 年第四次临时股东大会会议资料
2018-09-07	清源股份：中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公司之专项现场检查报告
2018-09-08	清源股份：关于收到上海证券交易所对公司 2018 年半年度报告的事后审核问询函的公告

公告日期	披露信息
2018-09-13	清源股份：关于公司股东部分股份补充质押的公告 1
2018-09-13	清源股份：关于公司股东部分股份补充质押的公告 2
2018-09-13	清源股份：2018 年第四次临时股东大会决议公告
2018-09-15	清源股份：关于延期回复上海证券交易所对公司 2018 年半年度报告的事后审核问询函的公告
2018-09-21	清源股份：关于 2018 年半年度报告事后审核问询函的回复公告
2018-09-27	清源股份：第三届董事会第七次会议决议公告
2018-09-27	清源股份：关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
2018-09-27	清源股份：对外提供担保的公告
2018-09-27	清源股份：关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
2018-09-27	清源股份：关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知
2018-09-29	清源股份：2018 年第五次临时股东大会会议资料
2018-10-10	清源股份：关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
2018-10-13	清源股份：2018 年第五次临时股东大会决议公告
2018-10-13	清源股份：关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
2018-10-17	清源股份：2018 年第三季度光伏电站经营数据公告
2018-10-17	清源股份：关于公司股东部分股份补充质押的公告
2018-10-18	清源股份：关于公司股东部分股份补充质押的公告
2018-10-18	清源股份：关于公司股东部分股份补充质押的公告
2018-10-23	清源股份：关于公司股东部分股份补充质押的公告
2018-10-30	清源股份：第三届董事会第八次会议决议公告
2018-10-30	清源股份：第三届监事会第六次会议决议公告
2018-10-30	清源股份：关于计提资产减值准备的公告
2018-10-30	清源股份：关于会计政策变更的公告
2018-10-30	清源股份：关于境外全资子公司为其全资子公司提供担保的公告
2018-10-30	清源股份：关于为全资子公司提供担保的公告
2018-10-30	清源股份：关于公司及全资子公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
2018-10-30	清源股份：关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知
2018-10-30	清源股份：2018 年第三季度报告正文
2018-11-06	清源股份：2018 年第六次临时股东大会会议资料
2018-11-15	清源股份：2018 年第六次临时股东大会决议公告
2018-11-20	清源股份：中信建投证券股份有限公司关于清源科技（厦门）股份有限公

公告日期	披露信息
	司之专项现场检查报告
2018-11-21	清源股份：第三届董事会第九次会议决议公告
2018-11-21	清源股份：第三届监事会第七次会议决议公告
2018-11-21	清源股份：关于向控股股东续借款暨关联交易的公告
2018-11-21	清源股份：关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
2018-11-21	清源股份：关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知
2018-11-28	清源股份：2018 年第七次临时股东大会会议资料
2018-12-07	清源股份：2018 年第七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，清源股份在本次持续督导阶段中不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关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清源科技（厦门）股份有限公司 2018 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：


李 波


常 亮

