

海通证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2017 年度持续督导年度报告书

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”、“上市公司”、“公司”）首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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，海通证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对岱美股份在2017年度内进行了持续督导，依据法律法规积极督导公司在各方面规范运作，现将有关情况汇报如下：

一、保荐工作概述（保荐机构自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）

1、现场检查情况

岱美股份于2017年7月完成首次公开发行A股股票并上市，进入持续督导期间。在公司2017年持续督导工作过程中，保荐代表人及项目组成员于2018年2月22日至2018年2月23日期间，通过与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈，察看上市公司主要生产经营场所，查看公司三会文件，查阅上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，查阅公司有关内控制度文件，核查公司关联交易、对外投资资料等方式，对公司进行了现场核查，并出具了《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年度持续督导现场检查报告》。

经与财务负责人沟通及现场检查，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，保荐机构认为，岱美股份经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况

保荐代表人保持关注公司的各项规章制度，并对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查时，注意到：

（1）公司建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资源的内控制度并有效执行；

（2）公司建立了防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度并有效执行；

（3）公司2017年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；

（4）公司最近3年内无重大违法违规行为；

（5）公司最近3年财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性内容；

（6）公司内部机构设置和权责分配科学合理；

（7）对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规

（8）公司内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规；

（9）公司内部审计部门和审计委员会对公司内部控制有效性的评估与事实相符；

（10）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

3、募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

保荐机构定期查询公司募集资金专户情况及募集资金投资项目的进展情况，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的程序使用募集资金。

4、辅导与培训情况

保荐代表人及项目组成员对公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了关于持续督导责任与义务、公司规范运营等方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐代表人及项目组成员对公司董事、监事和高级管理人员辅导内容包括

资本市场知识、行业发展分析、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。

5、董事会和股东大会情况

保荐代表人及项目组成员详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

6、关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐代表人及项目组成员对公司2017年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。2017年度，公司关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司未发生对外担保和重大对外投资事项。公司已在相关公告中披露了关于关联交易的情况。

7、公司承诺履行情况

2017年度，公司及公司控股股东、实际控制人严格执行相关承诺，无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。

8、公司年度股权变动情况

2017年12月15日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年12月15日为授予日，按《激励计划》规定的20元/股的价格，授予115名激励对象236.50万股限制性股票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZF10001号《验资报告》，截至2018年1月9日止，公司已收到115名激励对象认缴新增注册资本合计人民币2,365,000元，全部以货币出资。截至2018年1月9日止，变更后的注册资本人民币410,365,000.00元，累计股本人民币410,365,000.00元。

本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由408,000,000股增加至410,365,000股，导致公司控股股东股权比例发生相应变动，具体情况如下：公司

控股股东浙江舟山岱美投资有限公司在授予前持有公司225,306,917股股份，占授予前公司股份总数的55.22%；授予完成后，占公司股份总数的54.90%，仍为公司控股股东，本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

9、保荐机构发表独立意见情况

2017年度，保荐机构就公司使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金、变更部分募集资金投资项目实施主体和地点、使用募集资金对全资子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项发表了核查意见。

10、对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作，不存在不配合或配合不力的情形，有效协助了持续督导工作的顺利完成。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构对公司自进入持续督导期以来的信息披露文件均进行了审阅。根据保荐机构对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

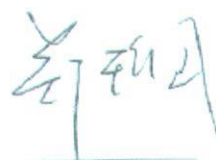
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

上市公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2017 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



郑乾国



姜诚君



2018 年 2 月 27 日