

中信建投证券股份有限公司
关于上海来伊份股份有限公司
2017 年度持续督导工作报告

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2062 号文《关于核准上海来伊份股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 11.67 元，募集资金总额为人民币 70,020.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 66,021.10 万元。上述资金已于 2016 年 9 月 29 日全部到位，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2016]第 116238 号《验资报告》。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（简称以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为本次公开发行股票的保荐机构，对来伊份进行持续督导。保荐机构现就 2017 年对来伊份的持续督导工作总结如下：

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

2017 年度，保荐机构及保荐代表人根据《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》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。2017 年度，保荐机构及保荐代表人对来伊份的持续督导工作主要如下表所示：

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	保荐机构已制定持续督导工作计划
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	保荐机构已与来伊份签订保荐协议，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	保荐机构与来伊份保持密切的日常沟通，对公司组织尽职调查和定期回访，对其有关事项进行了现场核查，持续关注其日常经营、信息披露
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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2017 年度持续督导期间，来伊份未发生需按有关规定公开发表声明的违法违规情况
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	2017 年度持续督导期间，来伊份及相关当事人未发生违法违规和违背承诺的情况
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	2017 年度持续督导期间，来伊份及其董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
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	来伊份《公司章程》、三会议事规则等相关制度的履行情况均符合相关法规要求；保荐机构督促公司严格执行公司治理制度
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	来伊份内控制度符合相关法规要求，可以保证公司的规范运行；保荐机构督促公司严格执行内部控制制度
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	来伊份已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。经保荐机构核查，来伊份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
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	2017 年度持续督导期间，保荐机构对来伊份的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了积极配合，上市公司信息披露合法合规
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	
12、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	2017 年度持续督导期间，来伊份及相关当事人未发生该等情况
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	2017 年度持续督导期间，来伊份及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的事项
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，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，应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	2017 年度持续督导期间，来伊份未发生该等情况
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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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	2017 年度持续督导期间，来伊份未发生该等情况
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	保荐机构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，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	2017 年度持续督导期间，来伊份及相关当事人未发生该等情况

50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	
-------------------------	--

二、信息披露审阅情况

保荐机构及保荐代表人在来伊份本次发行完成后的持续督导过程中对于来伊份的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括：股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告、募集资金事项公告、关联交易事项公告、年度报告等。保荐机构主要就如下方面对于来伊份的信息披露情况进行了审查：

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、监事会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》；

4、审阅相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。

经核查，保荐机构认为，来伊份按照证券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定期报告和临时报告，确保各项重大信息披露的真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，来伊份在 2017 年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海来伊份股份有限公司
2017 年度持续督导工作报告》之签署页）

保荐代表人：

张庆升

张庆升

吴千山

吴千山

