

# 中德证券有限责任公司

中德证发【2019】42号

## 中德证券有限责任公司 关于广东科达洁能股份有限公司 非公开发行股票之保荐总结报告书

中国证券监督管理委员会：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”或“本机构”）作为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“科达洁能”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，中德证券对科达洁能持续督导期间为2017年12月1日至2018年12月31日。目前，持续督导期已经届满，中德证券根据有关规定，出具本保荐总结报告书。

保荐机构名称	中德证券有限责任公司
保荐机构编号	Z39411000
年报披露时间	2019年4月11日

### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

## 二、保荐机构基本情况

项目	内容
保荐机构名称	中德证券有限责任公司
注册地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
主要办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人	侯巍
联系人	宋宛嵘、潘登
联系电话	010-59026767

## 三、上市公司基本情况

项目	内容
发行人名称	广东科达洁能股份有限公司
证券代码	600499
注册资本	1,577,205,702 元人民币
注册地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
主要办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
法定代表人	吴木海



联系人	李跃进
联系电话	0757-23833869
本次证券发行类型	非公开发行股票
本次证券上市时间	2017年11月30日
本次证券上市地点	上海证券交易所

#### 四、保荐工作概述

##### （一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，配合中国证监会的审核工作，组织协调发行人与各中介服务机构对中国证监会的反馈意见出具反馈回复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案。

##### （二）持续督导阶段

1、审阅科达洁能信息披露情况：在持续督导期间（2017年12月1日-2018年12月31日，下同），保荐机构按照中国证监会与上海证券交易所的相关规定对科达洁能信息披露的内容与格式进行了审阅。

2、定期对科达洁能的下列情况进行现场检查：（1）公司治理和

内部控制情况；（2）信息披露情况；（3）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；（4）募集资金使用情况；（5）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；（6）经营状况。

3、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。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，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。

4、发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。保荐代表人定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。

5、在持续督导期间，保荐机构就科达洁能的规范运作、募集资金运用等事项发表专项意见。

## **五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

无。

## **六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价**

在对科达洁能履行持续督导工作职责期间，科达洁能配合保荐机构开展尽职调查和证券发行后的持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件，能够提供持续督导工作所需的资料，并配备足够的工作人员，有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机



构相关工作的顺利进行。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价**

在对科达洁能履行持续督导职责期间，科达洁能聘请的中介机构能够按照有关法律、法规的规定向科达洁能提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构的持续督导工作。

## **八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见**

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，保荐机构对科达洁能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审阅或事后及时审阅，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。保荐机构认为，科达洁能真实、准确、完整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。

## **九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见**

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅后认为，科达洁能对募集资金进行了专户存储和专项使用，并有效地执行了募集资金三方监管协议。持续督导期间，科达洁能募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

## **十、其他申报事项**

截至 2018 年 12 月 31 日，科达洁能非公开发行股票募集资金尚

未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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》，保荐机构继续对科达洁能的募集资金的管理和使用履行持续督导职责。

发行人于2019年1月2日召开第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的意见，同意变更“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”中的部分募集资金金额17,694.51万元、变更“年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”中的部分募集资金金额23,658.06万元，合计41,352.57万元用于永久补充流动资金。保荐机构经过审慎核查，对发行人本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项无异议，该变更事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。

（以下无正文）

  
中德证券有限责任公司  
二〇一九年四月十二日

**主题词：科达洁能**

**持续督导**

**保荐总结**

抄送：无

中德证券有限责任公司

2019年4月12日印发

共印：3份



(此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页)

法定代表人:



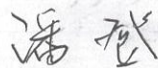
董事长

侯 巍

保荐代表人:



宋宛嵘



潘 登



2019年4月12日