

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湖北凯乐科技股份有限公司

非公开发行股票持续督导之 2018 年度报告书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“上市公司”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，就凯乐科技非公开发行股票2018年度持续督导工作出具本报告书如下：

一、2018年度持续督导工作概述

工作内容	完成或督导情况
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	已根据工作进度制定相应工作计划
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（以下简称“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	已与凯乐科技签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
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	持续督导期间，保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访等方式对上市公司开展了持续督导工作。 2018年11-12月保荐机构对凯乐科技进行了现场检查。
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	保荐机构已在凯乐科技持续督导2018年度现场检查报告中就凯乐科技违规使用募集资金的情况进行了报告和披露
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	保荐机构已在凯乐科技持续督导2018年度现场检查报告中就凯乐科技违规使用募集资金的情况进行了报告和披露。保荐机构要求并建议上市公司董事、监事、高级管理人员应认真学习《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》，并严格按照相关规定使用募



	集资金；要求公司应严格履行募集资金专户存储监管协议的约定，履行告知义务
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	截至本报告签署日，经核查，除公司董事邹祖学先生的证券账户存在违规减持公司股票的情况；以及控股股东荆州市科达商贸投资有限公司式减持公司股份，未在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划的情况外，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况；对上述违规减持事项，保荐机构已督导公司进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生
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	保荐机构督导并核查了凯乐科技执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理办法》等相关制度的履行情况
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	保荐机构督导公司建立健全内控制度，并对内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，经核查，公司内控制度得到有效执行
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	保荐机构对公司的信息披露制度体系进行了核查，事前或事后审阅了信息披露文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，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。
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	保荐机构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事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅。公司根据保荐机构的建议对信息披露文件进行适当地调整。截至本报告签署日，不存在因信息披露出现重大
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	

<p>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</p>	<p>问题而需要公司予以更正或补充的情况。</p>
<p>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</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，凯乐科技未发生该等情况</p>
<p>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。</p>	<p>对现任控股股东的避免同业竞争等承诺事项进行了核查，未发现违背承诺的情况</p>
<p>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</p>	<p>保荐机构已对媒体质疑有关事项进行核查，并向上海证券交易所提交了核查报告。</p>
<p>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</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，凯乐科技未发生该等情况</p>
<p>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，确保现场检查质量</p>	<p>已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</p>
<p>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50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形</p>	<p>保荐机构已在凯乐科技持续督导2018年度现场检查报告中就凯乐科技违规使用募集资金的情况进行了报告和披露</p>
<p>18、督导公司募集资金专户存储及使用情况</p>	<p>保荐机构督导公司募集资金专户存储及合法合规使用。经核查，凯乐科技2018年度的募集资金存放和使用中存在违规使用募集资金的情形，包括未能按期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金和违规转出募集资金用于临时周转等。虽然凯</p>

	乐科技最终归还了上述暂时补充流动资金的闲置募集资金和用于临时周转的募集资金，但上述行为仍违反了《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《湖北凯乐科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和制度的规定。保荐机构要求凯乐科技进一步加强募集资金的管理，对募集资金进行专户存储和专项使用，保护股东利益、保障募集资金投资项目建设的正常进行。
--	--

二、信息披露审阅情况

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，申万宏源承销保荐公司对凯乐科技 2018 年度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、格式以及履行的相关程序进行了核查。申万宏源承销保荐公司对公司 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的信息披露文件进行了审阅，具体情况如下：

披露日期	披露信息
2018 年 1 月 4 日	为全资子公司提供担保的公告
2018 年 1 月 12 日	公开发行 2016 年公司债券 2018 年付息公告
2018 年 1 月 16 日	公开发行 2016 年公司债券 2018 年付息的更正公告
2018 年 1 月 18 日	2017 年度累计获得政府补助的公告
2018 年 1 月 20 日	1、为全资子公司提供担保的公告 2、第九届董事会第十二次会议决议公告
2018 年 1 月 30 日	1、独立董事关于董事会聘请副总经理的独立意见 2、第九届董事会第十三次会议决议公告
2018 年 1 月 31 日	2017 年年度业绩预增公告
2018 年 2 月 1 日	1、为全资子公司提供担保的公告 2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 3、债权转让的公告
2018 年 2 月 8 日	2018 年第一季度业绩预增公告
2018 年 2 月 9 日	1、关于非公开发行公司债券预案的公告 2、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 3、第九届董事会第十五次会议决议公告
2018 年 2 月 14 日	1、关于第九届董事会第十六次会议审议的调整湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺议案有关内容的补充说明公告 2、关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

	3、2018 年第一次临时股东大会会议资料 4、第九届董事会第十六次会议决议公告
2018 年 2 月 23 日	关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告
2018 年 2 月 24 日	1、2018 年第一次临时股东大会资料（修订版） 2、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
2018 年 2 月 27 日	1、2018 年第一次临时股东大会法律意见书 2、2018 年第一次临时股东大会决议公告
2018 年 3 月 6 日	关于中标中国移动 2018 年普通光缆产品集中采购项目的公告
2018 年 3 月 13 日	为控股子公司提供担保的公告
2018 年 3 月 17 日	为全资子公司提供担保的公告
2018 年 3 月 28 日	1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行股票持续督导之 2017 年度报告书 2、吉林市江机民科实业有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90641 号） 3、吉林市江机民科实业有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90079 号） 4、湖南斯耐浦科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90077 号） 5、湖南斯耐浦科技有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90638 号） 6、北京大地信合信息技术有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90087 号） 7、北京大地信合信息技术有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 01025 号） 8、北京天弘建业投资管理有限公司和北京梧桐树金融信息服务有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90078 号） 9、北京天弘建业投资管理有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90639 号） 10、北京梧桐树金融信息服务有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90640 号） 11、上海凡卓通讯科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90074 号） 12、上海凡卓通讯科技有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90626 号） 13、湖南长信畅中科技股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90075 号） 14、湖南长信畅中科技股份有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90635 号） 15、长沙凯乐信息技术有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90076 号） 16、长沙凯乐信息技术有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90376 号） 17、武汉好房购网络科技有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告（中天运[2018]核字第 90085 号）

	<p>18、武汉好房购网络科技有限公司 2017 年审计报告（中天运[2018]审字第 90637 号）</p> <p>19、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见</p> <p>20、2017 年年度报告摘要</p> <p>21、审计报告</p> <p>22、关于凯乐科技 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明</p> <p>23、2017 年度独立董事述职报告</p> <p>24、2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告</p> <p>25、2017 年社会责任报告</p> <p>26、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于凯乐科技 2017 年度募集资金存放与实际使用情况之专项审核报告</p> <p>27、内部控制审计报告</p> <p>28、2017 年年度报告</p> <p>29、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告</p> <p>30、董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告</p> <p>31、长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2017 年度募集配套资金使用情况的专项核查意见</p> <p>32、长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见</p> <p>33、第九届董事会第十八次会议决议公告</p> <p>34、2018 年对外担保的公告</p> <p>35、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《对外投资管理制度》的公告</p> <p>36、公司章程（草案）</p> <p>37、股东大会议事规则（草案）</p> <p>38、关于收购控股子公司所持北京大地信合信息技术有限公司全部股权的公告</p> <p>39、未来三年（2018-2020 年）股东回报规划</p> <p>40、对外投资管理制度</p> <p>41、关于公司续聘会计师事务所的公告</p> <p>42、前次募集资金使用情况鉴证报告</p> <p>43、前次募集资金使用情况报告</p> <p>44、董事会议事规则（草案）</p> <p>45、独立董事对第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见</p> <p>46、第九届监事会第六次会议决议公告</p> <p>47、监事会议事规则（草案）</p> <p>48、关于 2017 年度利润分配预案的公告</p>
2018 年 4 月 18 日	<p>1、长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的专项核查意见</p>

	2、发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通公告
2018年4月28日	<ul style="list-style-type: none"> 1、第九届监事会第七次会议决议公告 2、公开发行可转换公司债券预案 3、公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 4、前次募集资金使用情况报告 5、前次募集资金使用情况审核报告 6、2017年审计报告 7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告 8、控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告 9、关于拟注册发行超短期融资券的公告 10、关于召开2017年年度股东大会的通知 11、关于开展售后回租融资租赁业务的公告 12、2018年第一季度报告 13、第九届董事会第十九次会议决议公告 14、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 15、独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 16、可转换公司债券持有人会议规则（草案）
2018年5月12日	<ul style="list-style-type: none"> 1、2018年限制性股票激励计划（草案） 2、2018年限制性股票激励计划激励对象名单 3、关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 4、关于独立董事公开征集委托投票权的公告 5、第九届董事会第二十次会议决议公告 6、独立董事关于公司2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 7、第九届监事会第八次会议决议公告 8、2018年限制性股票激励计划（草案）摘要 9、湖北正信律师事务所关于《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的法律意见书 10、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 11、2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 12、关于收到上海证券交易所问询函的公告
2018年5月15日	召开2017年度业绩说明会预告公告
2018年5月19日	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于控股股东股份质押的公告 2、关于延期回复上海证券交易所对公司2017年年度报告事后审核问询函的公告 3、2017年年度股东大会会议资料 4、关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
2018年5月23日	<ul style="list-style-type: none"> 1、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 2、关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告

2018年5月26日	1、2017年年度股东大会决议公告 2、2017年年度股东大会法律意见书 3、董事会议事规则 4、股东大会议事规则 5、可转换公司债券持有人会议规则 6、公司章程
2018年5月28日	1、关于对湖北凯乐科技股份有限公司2017年度报告的事后审核问询函中相关问题的核查意见 2、关于对上海证券交易所问询函回复的公告
2018年5月29日	1、公开发行2016年公司债券2018年跟踪信用评级报告 2、关于向激励对象授予限制性股票的公告 3、独立董事关于第九届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见 4、湖北正信律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书 5、2018年限制性股票激励计划授予名单 6、监事会关于第九届监事会第九次会议有关事项的意见 7、关于“16凯乐债”2018年跟踪信用评级结果的公告
2018年6月4日	2017年年度报告（修订版）
2018年6月7日	为控股子公司提供担保的公告
2018年6月14日	1、独立董事关于第九届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 2、关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的公告 3、拟转让所持有北京梧桐树金融信息服务有限公司股权涉及的北京梧桐树公司股东全部权益市场价值项目资产评估报告 4、第九届董事会第二十二次会议决议公告
2018年6月15日	关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的补充公告
2018年6月16日	1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见 2、非公开发行部分限售股上市流通公告
2018年6月22日	1、公司债券受托管理事务报告（2017年度） 2、关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司为“16凯乐债”出具2017年度受托管理事务报告的公告
2018年6月26日	1、关于控股股东股份解除质押和再质押的公告 2、为全资子公司提供担保的公告
2018年6月28日	1、签订合同的公告 2、部分募投项目量产的公告
2018年6月30日	关于控股股东股份解除质押和再质押的公告
2018年7月5日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2018年7月6日	2018年半年度业绩预增公告
2018年7月19日	关于签订战略合作及设备购销框架协议公告
2018年7月20日	2017年年度权益分派实施公告
2018年7月21日	1、2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 2、湖北正信律师事务所关于《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限

	<p>制性股票激励计划（草案修订稿）》的补充法律意见书</p> <p>3、2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）</p> <p>4、2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）</p> <p>5、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划（修订稿）相关事项的核查意见</p> <p>6、第九届董事会第二十三次会议决议公告</p> <p>7、独立董事关于第九届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见</p> <p>8、第九届监事会第十次会议决议公告</p>
2018年7月28日	<p>1、为控股子公司提供担保的公告</p> <p>2、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知</p> <p>3、关于独立董事公开征集委托投票权的公告</p>
2018年8月6日	<p>1、澄清公告</p> <p>2、关于控股股东办理股票质押式回购交易购回的公告</p>
2018年8月7日	关于控股股东增持公司股份计划的公告
2018年8月10日	<p>1、2018年第二次临时股东大会资料</p> <p>2、关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告</p> <p>3、关于控股股东增持股份进展公告</p>
2018年8月11日	<p>1、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明</p> <p>2、关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告</p>
2018年8月16日	<p>1、2018年第二次临时股东大会决议公告</p> <p>2、2018年第二次临时股东大会法律意见书</p> <p>3、监事会议事规则</p>
2018年8月21日	<p>1、2018年半年度报告</p> <p>2、2018年半年度报告摘要</p>
2018年8月23日	<p>1、独立董事关于第九届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见</p> <p>2、第九届董事会第二十六次会议决议公告</p> <p>3、监事会关于公司2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整及授予事项的核查意见</p> <p>4、2018年限制性股票激励计划授予名单</p> <p>5、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项的补充法律意见书</p> <p>6、关于向激励对象授予限制性股票的公告</p> <p>7、第九届监事会第十二次会议决议公告</p>
2018年9月22日	<p>1、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见</p> <p>2、拟股权转让涉及的湖南长信畅中科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告</p> <p>3、出售资产公告</p>
2018年10月10日	<p>1、独立董事关于第九届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见</p> <p>2、第九届监事会第十三次会议决议公告</p> <p>3、关于公司2018年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异的公告</p> <p>4、2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）</p>

	5、监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划授出权益与股权激励计划的安排存在差异的核查意见 6、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事项的补充法律意见书之二（鄂正律公字（2018）031 号补 2 号） 7、第九届董事会第二十八次会议决议公告
2018 年 10 月 13 日	为全资子公司提供担保的公告
2018 年 10 月 16 日	2018 年前三季度业绩预增公告
2018 年 10 月 17 日	1、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见 2、关于回购公司股份的预案 3、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 4、第九届董事会第二十九次会议决议公告
2018 年 10 月 26 日	2018 年第三季度报告
2018 年 10 月 27 日	关于取得装备承制单位资格证书的公告
2018 年 11 月 2 日	1、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见 2、第九届监事会第十五次会议决议公告 3、关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的公告 4、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事项的补充法律意见书之三 5、2018 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 6、监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的授予日期进行调整及授予事项的核查意见 7、第九届董事会第三十一次会议决议公告
2018 年 11 月 3 日	申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司回购股份之独立财务顾问报告
2018 年 11 月 5 日	2018 年第三次临时股东大会会议资料
2018 年 11 月 6 日	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告
2018 年 11 月 7 日	关于前十名无限售条件股东情况的公告
2018 年 11 月 9 日	1、2018 年第三次临时股东大会法律意见书 2、关于回购股份通知债权人的公告 3、2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018 年 11 月 16 日	关于 2018 年限制性股票激励计划授予结果的公告
2018 年 11 月 17 日	申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项临时受托管理事务报告
2018 年 11 月 19 日	对外投资公告
2018 年 11 月 20 日	关于对外投资的补充公告

保荐机构对凯乐科技2018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检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理事务制度》的相关规定。

三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以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，凯乐科技目前不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名:



叶 强



方 欣

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019 年 4 月 15 日

