

**海通证券股份有限公司**  
**关于宁波旭升汽车技术股份有限公司**  
**2019 年度持续督导工作报告**

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947 号文核准，向社会公开发行普通股(A 股)股票 4,160.00 万股，发行价为每股为 11.26 元，共计募集资金总额为 46,841.60 万元，扣除发行费用 4,172.00 万元（不含税）后，本次募集资金净额为 42,669.60 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 7 月 4 日出具中汇会验[2017]4121 号《验资报告》。2018 年，旭升股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363 号文核准，向社会公众公开发行可转换公司债券，发行数量为 420.00 万张(面值 100.00 元/张)，发行价格为 100.00 元/张，共计募集资金 42,000.00 万元，期限 6 年。扣除发行费用 716.13 万元（不含税）后，本次募集资金净额为 41,283.87 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于 2018 年 11 月 28 日出具中汇会验[2018]4606 号《验资报告》。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为旭升股份首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《上海证券交易所持续督导工作指引》等法律法规的规定，通过日常沟通、现场检查等方式对旭升股份进行持续督导。2019 年持续督导情况报告如下：

**一、督导工作情况**

海通证券针对旭升股份具体情况确定了持续督导的内容和重点，主要开展了以下相关工作：

序号	工作内容	实施情况
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。	海通证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根

序号	工作内容	实施情况
		据公司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，并报上海证券交易所备案。	已与公司签订了保荐协议，该协议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、现场检查等方式开展持续督导工作。	已通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司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。	公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。
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	公司或相关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。
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。	公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、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的要求，规范运作，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。	公司已建立起规范健全的公司治理制度，且相关制度得以有效执行。
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。	对公司内控制度的设计、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。	公司已建立健全并有效执行信息披露制度，已审阅信息披露文件及其他相关文件。
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	对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所

序号	工作内容	实施情况
	问题的信息披露文件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；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。	所提交的其他文件进行了事前或事后及时审阅，上市公司给予了积极配合，并根据海通证券的建议对信息披露文件进行了适当的调整。
11	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。	公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
12	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，应及时向上海证券交易所报告。	公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。
13	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。	公司未发生该等情况。
14	发现以下情形之一的，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）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。	公司未发生该等情况。
15	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	已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查质量。
16	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	公司未发生该等情况。

序号	工作内容	实施情况
	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。	
17	督导上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度。	公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度，未发生相关违规占用资源事项。
18	督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度。	公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度，未发生损害上市公司利益事项。
19	持续关注上市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。	公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。
20	持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见。	公司不存在为他人担保等事项。

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）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，海通证券持续督导人员对旭升股份持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告、定期报告和其他临时公告等文件，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。

经核查，海通证券认为，旭升股份按照证券监督部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、完整，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交易所报告的事项

经核查，旭升股份不存在《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）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司  
2019年度持续督导工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

刘昊

赵春奎

刘昊

赵春奎



海通证券股份有限公司

2020年4月7日