

国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司 首次公开发行的保荐总结报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	申报时间：2018年4月 日
保荐机构编号：Z27074000	

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

情 况	内 容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市红岭中路 1012 号
主要办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人	何如
联系人	曾信
联系电话	0755-82130793、82133008
保荐代表人	周服山、但敏
保荐代表人联系电话	0755-82130833-706081

三、发行人基本情况

情 况	内 容
发行人名称	深圳汇洁集团股份有限公司
证券代码	002763

注册地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 31-33 层
主要办公地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 31-33 层
法定代表人	吕兴平
联系人	陈茜
联系电话	0755-82794134 13530009005
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股
本次证券发行时间	2015 年 6 月 2 日
本次证券上市时间	2015 年 6 月 10 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2015 年年度报告于 2016 年 4 月 12 日 2016 年年度报告于 2017 年 3 月 31 日 2017 年年度报告于 2018 年 4 月 20 日

四、保荐工作概述

项 目	工作内容																																		
1、公司信息披露审阅情况	<p>公司在 2015 年 6 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日（以下简称持续督导期）发布如下主要公告：</p> <p>1、2015 年主要公告：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>公告出具日期</th> <th>公告题目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20150610</td> <td>上市首日风险提示公告</td> </tr> <tr> <td>20150615</td> <td>股票交易异常波动公告</td> </tr> <tr> <td>20150617</td> <td>股票交易异常波动公告</td> </tr> <tr> <td>20150619</td> <td>股票交易异常波动公告</td> </tr> <tr> <td>20150619</td> <td>工商变更及章程备案换发营业执照的公告</td> </tr> <tr> <td>20150625</td> <td>股票交易异常波动公告</td> </tr> <tr> <td>20150626</td> <td>股票交易异常波动公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于董事会秘书辞职的公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>董事会决议公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的公告以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于聘任董事会秘书的公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>监事会公告</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知</td> </tr> <tr> <td>20150630</td> <td>关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的修正公告</td> </tr> </tbody> </table>	公告出具日期	公告题目	20150610	上市首日风险提示公告	20150615	股票交易异常波动公告	20150617	股票交易异常波动公告	20150619	股票交易异常波动公告	20150619	工商变更及章程备案换发营业执照的公告	20150625	股票交易异常波动公告	20150626	股票交易异常波动公告	20150630	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	20150630	关于董事会秘书辞职的公告	20150630	董事会决议公告	20150630	关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	20150630	关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的公告以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目	20150630	关于聘任董事会秘书的公告	20150630	监事会公告	20150630	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知	20150630	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的修正公告
公告出具日期	公告题目																																		
20150610	上市首日风险提示公告																																		
20150615	股票交易异常波动公告																																		
20150617	股票交易异常波动公告																																		
20150619	股票交易异常波动公告																																		
20150619	工商变更及章程备案换发营业执照的公告																																		
20150625	股票交易异常波动公告																																		
20150626	股票交易异常波动公告																																		
20150630	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告																																		
20150630	关于董事会秘书辞职的公告																																		
20150630	董事会决议公告																																		
20150630	关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告																																		
20150630	关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的公告以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目																																		
20150630	关于聘任董事会秘书的公告																																		
20150630	监事会公告																																		
20150630	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知																																		
20150630	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知的修正公告																																		

20150714	股票交易异常波动公告
20150721	2015年第二次临时股东大会决议公告
20150727	董事会决议公告
20150728	关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
20150729	关于购买房产的公告
20150729	更正公告
20150731	股票交易异常波动公告
20150819	关于股东进行股票质押式回购交易公告
20150825	2015年半年度报告摘要
20150825	董事会决议公告
20150825	监事会决议公告
20150825	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
20150827	股票交易异常波动公告
20150911	2015年第三次临时股东大会决议公告
20151022	总经理辞职公告
20151022	财务总监辞职公告
20151029	董事会决议公告
20151029	监事会决议公告
20151029	2015年第三季度报告正文
20151029	总经理与财务总监聘任公告
20151029	汇洁股份对外投资公告
20151130	股权质押公告
20151201	股权质押补充公告
2、2016年主要公告：	
公告出具日期	公告题目
20160202	关于股东进行股权质押式回购交易公告
20160225	2015年度业绩快报
20160411	第二届董事会第十三次会议决议公告
20160411	第二届监事会第八次会议决议公告
20160411	2015年年度报告摘要
20160411	2015年度利润分配预案公告
20160411	关于举行2015年度业绩网上说明会公告
20160411	关于召开2015年度股东大会通知
20160419	关于股东进行股权质押式回购交易公告
20160428	第二届董事会第十四次会议决议公告
20160428	第二届监事会第九次会议决议公告
20160428	2016年第一季度报告正文
20160505	2015年年度股东大会决议公告
20160519	2015年度权益分派实施公告
20160607	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
20160629	关于总经理辞职的公告
20160705	关于副总经理辞职的公告
20160705	关于监事辞职的公告

20160711	第二届监事会第十次会议决议公告
20160711	关于补选公司监事的公告
20160711	第二届董事会第十五次会议决议公告
20160711	总经理聘任公告
20160711	股东大会通知
20160728	2016 年第一次临时股东大会决议
20160728	第二届监事会第十一次会议决议
20160728	关于选举监事会主席的公告
20160728	关于变更监事的公告
20160815	第二届董事会第十六次会议决议公告
20160815	第二届监事会第十二次会议决议公告
20160815	2016 年半年度报告摘要
20160830	关于股东进行股权质押式回购交易公告
20160901	关于股东股票进行质押式回购交易及解除质押的公告
20160912	关于股东进行股权质押式回购交易公告
20160914	关于股东股票解除质押的公告
20160920	关于股东进行股权质押式回购交易公告
20160927	关于董事辞职公告
20161025	第二届董事会第十七次会议决议公告
20161025	第二届监事会第十三次会议决议公告
20161025	2016 年第三季度报告正文
20161227	关于股东进行股票质押式回购交易公告
3、2017 年主要公告：	
公告出具日期	公告题目
20170209	2015 年度业绩快报
20170308	董事换届提示性公告
20170308	董事换届提示性公告
20170331	第二届董事会第十八次会议决议公告
20170331	第二届监事会第十四次会议决议公告
20170331	2016 年年报摘要公告
20170331	2016 年利润分配预案
20170331	2016 年业绩交流会公告
20170331	聘任证券事务代表公告
20170331	选举职工代表的公告
20170331	会计政策变更公告
20170331	2016 年度股东大会通知
20170420	2016 年度股东大会决议
20170420	第三届董事会第一次会议决议
20170420	第三届监事会第一次会议决议
20170426	第三届董事会第二次会议决议
20170426	第三届监事会第二次会议决议
20170426	2017 第一季报正文

20170426	关于武汉控股子公司分红事宜的公告
20170428	关于收到武汉控股子公司分红的公告
20170503	2016 年度分红实施公告
20170524	关于全资子公司江西曼妮芬服装有限公司经营范围变更的公告
20170714	2017 年半年度业绩预告修正公告
20170811	关于公司股东所持公司部分股份解除质押的公告
20170828	第三届董事会第三次会议决议公告
20170828	第三届监事会第三次会议决议公告
20170828	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
20170828	公司 2017 年半年度报告摘要
20170828	2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
20170828	关于会计政策变更的公告
20170913	2017 年第一次临时股东大会决议公告
20170915	2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
20171025	第三届董事会第四次会议决议公告
20171025	第三届监事会第四次会议决议公告
20171025	公司 2017 年第三季度报告正文
20171025	关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
20171108	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
20171109	2017 年第二次临时股东大会决议公告
20171109	第三届董事会第五次会议决议公告
20171109	第三届监事会第五次会议决议公告
20171110	关于拟投资设立江西孙公司暨关联交易的公告
20171110	关于股东股份解除质押的公告
20171110	更正公告
20171113	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
20171124	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到期赎回的进展公告
20171130	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的进展公告
20171208	关于股东股份进行质押式回购交易的公告
20171208	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到期赎回并继续购买的公告
20171218	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品到期赎回并继续购买的公告
20171222	关于使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告
20171227	关于股东股份解除质押的公告

	<p>上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。</p> <p>保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。</p>
2、现场检查情况	<p>持续督导期内，2015年度，保荐代表人于11月19日对公司进行了现场检查；2016年度，保荐代表人于11月4日对公司进行了现场检查；2017年度，保荐代表人于10月19日对公司进行了现场检查；现场检查中检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。</p> <p>保荐代表人分别于2015年11月19日，2016年11月4日、2017年10月19日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了3次现场培训。</p>
3、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	<p>持续督导期内，保荐机构对公司各项规章制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等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。</p> <p>持续督导期内，公司建立了《对外投资管理办法》、《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》、《信息披露委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作规程》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。</p>
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	<p>公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除发行费用后661,240,879.56元已存入专户存储银行，包括中国建设银行深圳华侨城支行、招商银行深圳泰然支行、中国银行深圳竹子林支行、中国建设银行赣州分行营业部。</p> <p>截至2017年12月31日，公司募集资金已累计投入637,406,337.90元，募集资金专用账户余额为25,185,805.21元（含已结算利息）。</p> <p>在持续督导期内，我公司保荐代表人前往银行核实募集资金专用账户资金6次，其中2015年度1次，2016年度3次，2017年度2次。</p> <p>保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。</p>
5、列席公司董事会和股东大会情况	<p>持续督导期内列席三会情况：</p> <p>1、2015年度，保荐代表人列席股东大会1次，未列席董事会和监事会。</p> <p>2、2016年度，保荐代表人列席股东大会2次，未列席董事会和监事会。</p> <p>3、2017年度：保荐代表人列席了3次股东大会，未列席董事会和监事会。</p>
6、保荐人发表独立	一、2015年发表的独立意见

意见情况	<p>2015年1月1日至2015年12月31日，保荐人共发表独立意见1次，具体为：</p> <p>1、2015年7月1日，就汇洁股份以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金发表了专项核查意见。</p> <p>二、2016年发表的独立意见</p> <p>2016年1月1日至2016年12月31日，保荐人共发表独立意见4次，分别为：</p> <p>1、于2016年4月11日就2015年度募集资金存放与使用发表了专项核查报告；</p> <p>2、于2016年4月11日就2015年度内部控制自我评价报告发表了核查意见；</p> <p>3、于2016年4月11日就内部控制规则落实自查表发表了核查意见；</p> <p>4、于2016年6月5日就部分限售股份上市流通发表了核查意见。</p> <p>三、2017年发表的独立意见</p> <p>2017年1月1日至2017年12月31日，保荐人共发表独立意见5次，分别为：</p> <p>1、于2017年3月31日就公司内部控制规则落实自查发表核查意见；</p> <p>2、于2017年3月31日就2016年度募集资金存放与使用发表了专项核查报告；</p> <p>3、于2017年3月31日就2016年度内部控制自我评价报告发表了核查意见；</p> <p>4、于2017年10月25日就使用自有资金购买理财产品发表核查意见；</p> <p>5、于2017年11月10日就关联交易事项的核查意见。</p>
7、保荐人发表公开声明情况	持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。
8、保荐人向交易所报告情况	持续督导期内，除按规定向交易所报告年度持续督导跟踪报告外，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形。
9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）	持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项 目	情 况
1、发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。

3、其他	公司公告的2015年、2016年、2017年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
------	--

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事 项	说 明
1、保荐代表人变更及其理由	保荐代表人未发生变更。
2、其他重大事项	无

七、其他申报事项

申报事项	说 明
1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析	无
2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书》之签字盖章页】

保荐代表人： _____ _____
 周服山 但 敏

法定代表人： _____
 何 如

国信证券股份有限公司

2018年4月19日