

中天国富证券有限公司关于 浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票 之持续督导工作计划

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）第二届董事会第六次会议、第二届董事会第八次会议、2016 年年度股东大会和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了首次公开发行人民币普通股 A 股并上市的相关议案。2017 年 2 月 27 日，长城科技与中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）签订了《浙江长城电工科技股份有限公司（发行人）与海际证券有限责任公司（保荐机构）签订的浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，聘请中天国富证券担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构。为保证长城科技持续督导工作质量和按计划顺利进行，根据中国证监会令第 63 号《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》等法律法规规定，结合长城科技的具体情况和实际需求，制定本持续督导工作计划。

一、项目简介

长城科技成立于 2007 年 8 月，主营业务为电磁线的研发、生产和销售。中天国富证券作为长城科技上市的保荐机构于 2017 年 3 月向中国证监会递交了长城科技 IPO 申报材料，并于 2018 年 2 月 7 日获得中国证监会核准。长城科技于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所上市，中天国富证券作为保荐机构将继续履行长城科技上市后的持续督导工作。

二、持续督导工作目标

督导长城科技依法规范运作，切实履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益。

三、持续督导工作依据

- 1、《中华人民共和国公司法》
- 2、《中华人民共和国证券法》
- 3、《证券发行上市保荐业务管理办法》
- 4、《上海证券交易所股票上市规则》
- 5、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
- 6、《上市公司信息披露管理办法》
- 7、《上市公司章程指引》
- 8、《上市公司治理准则》
- 9、《上市公司股东大会规则》
- 10、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
- 11、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
- 12、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
- 13、《企业会计准则》、《会计法》等相关财务法规
- 14、全国人大、国务院、中国证监会颁布的其他法律、法规和规章

四、持续督导工作小组成员构成情况

为保证持续督导工作的质量和按计划顺利进行，中天国富证券有限公司授权本次首次公开发行并上市项目的保荐代表人赵亮、陈刚及项目组成员方蔚、刘泽南、陈子豪等人员组成持续督导工作小组开展长城科技首次公开发行并上市的持续督导工作，持续督导工作小组组长由赵亮担任，持续督导专员由刘泽南担任。

1、持续督导工作小组成员及其联系方式如下：

持续督导工作小组组长：

姓名：赵亮

电话：18005710199

邮件: zhaoliang@ztfsec.com

持续督导工作小组成员:

姓名: 陈刚

电话: 18621796091

邮件: chengang@ztfsec.com

姓名: 刘泽南

电话: 15306559600

邮件: liuzenan@ztfsec.com

姓名: 方蔚

电话: 18657992800

邮件: fangwei@ztfsec.com

姓名: 陈子豪

电话: 13486038050

邮件: chenzihao@ztfsec.com

2、持续督导工作小组成员简历如下:

赵亮, 硕士学历, 保荐代表人。现任中天国富证券有限公司投行浙江部总经理, 曾主持古越龙山(600059)配股项目、大东南(002263)非公开发行项目等, 曾参与安纳达(002136)非公开发行项目, 赤天化(600227)可转换公司债券项目和非公开发行项目等。

陈刚, 硕士学历, 保荐代表人。现任中天国富证券有限公司投行浙江部董事, 曾参与三花股份(002050)重大资产重组项目、天创时尚(603608)IPO项目、微光电子(002801)IPO项目等。

方蔚, 保荐代表人, 金融硕士, 现任职于中天国富证券有限公司投行浙江部。2010年开始从事投资银行业务, 先后主持和参与的项目包括盛洋科技

IPO、达刚路机 IPO、古越龙山配股、安纳达非公开发行等项目，具备较为丰富的项目操作经验和扎实的理论功底。

刘泽南，硕士学历，现任职于中天国富证券有限公司投行浙江部。2015年开始从事投资银行业务，曾参与汉嘉设计 IPO 项目，长城股份 IPO 项目等。

陈子豪，本科学历，中国注册会计师，加拿大注册会计师，现任职于中天国富证券有限公司投行浙江部。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理。曾参与长城科技 IPO 项目，三力士可转债项目等。

五、持续督导工作上市公司联系人员

姓名：俞建利

职务：副总经理、董事会秘书、财务总监

电话：13335717235

邮件：yj19987@ccjt.com

姓名：从丽华

职务：证券事务代表、办公室主任

电话：13567299128

邮件：CCXL@ccjt.com

姓名：陆永明

职务：财务经理

电话：13967297611

邮件：LYM7611@ccjt.com

六、持续督导工作重点内容

1、督促上市公司按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票

上市规则》的要求规范运作，督促上市公司进一步建立健全并有效执行公司治理制度、信息披露制度。

2、督促和检查首次公开发行股票相关当事人履行对市场公开作出的相关承诺的情况；

3、督促和检查首次公开发行股票相关当事人落实后续计划及约定的其他相关义务的情况；

4、督促上市公司按照《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》规范使用募集资金。

5、结合上市公司定期报告，核查首次公开发行股票募集资金项目是否按计划实施、是否达到预期目标；其实施效果是否与此前公告的专业意见存在较大差异，是否实现相关盈利预测或者管理层预计达到的业绩目标；

6、督导上市公司完善关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的规则和程序，健全防控控股股东、实际控制人、关联方和董事、监事、高级管理人员侵占上市公司利益相关机制，及时制止违规行为；

7、按照中国证监会、上海证券交易所相关业务规则要求对上市公司董监高和控股股东、实际控制人等进行现场集中培训，提高相关各方规范运作意识；

8、加强对上市公司和信息披露义务人信息、披露文件的事前审阅，对存在问题的信息披露文件，应及时督促有关方作出更正或补充。

七、持续督导工作方式

持续督导过程中，将采取日常沟通、定期回访、现场检查（查阅公司三会文件、制度文件、定期报告、重大合同、银行流水及其他重大事项相关资料等）、相关公告文件传真或电邮及时审阅、集中培训、专业咨询、网站搜索等多种方式进行持续督导。

八、具体持续督导计划安排

持续督导期间为 2018 年 4 月-2020 年 12 月 31 日，在持续督导期间的工作安排如下：

时间	持续督导工作安排	形成的工作底稿
2017 年 2 月	与长城科技签署《保荐协议》，明确在持续督导期间双方的权利与义务	《保荐协议》
2018 年 4 月	制订《持续督导工作计划》	《持续督导工作计划》
2018 年 4 月底之前	1、审核 1 季报，此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关意见（如需）等
2018 年 8 月底之前	1、审核半年报、董事会对半年度募集资金存放和使用专项报告；审核此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等 2、对募集资金的存放与使用情况进行现场调查	查阅公司相关文件的复印件、募集资金检查情况资料、中天国富出具的相关意见（如需）等
2018 年 10 月底之前	核查公司第三季度报告、此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关意见（如需）等
2018 年 12 月底之前	1、现场检查，书面形式向公司提交现场检查结果及提请公司注意的事项 2、现场培训 3、对募集资金的存放与使用情况进行现场调查	查阅公司相关文件的复印件、《2018 年定期现场检查报告》、培训资料、募集资金检查情况、中天国富出具的相关意见（如需）等
2019 年 4 月底之前	1、审核 2018 年报、董事会对 2018 年度募集资金存放和使用专项报告，核查 2018 年募集资金使用情况、2018 年度内部控制评价情况，并根据需要出具核查意见； 2、出具年度保荐工作报告	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关核查意见等
2019 年 8 月底之前	1、审核半年报、董事会对半年度募集资金存放和使用专项报告；审核此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等 2、对募集资金的存放与使用情况进行现场调查	查阅公司相关文件的复印件、募集资金检查情况资料、中天国富出具的相关意见（如需）等
2019 年 10 月底之前	核查公司第三季度报告、此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关意见（如需）等
2019 年 12 月底之前	1、现场检查，书面形式向公司提交现场检查结果及提请公司注意的事项 2、现场培训 3、对募集资金的存放与使用情况进行现场调查	查阅公司相关文件的复印件、《2019 年定期现场检查报告》、培训资料、募集资金检查情况、中天国富出具的相关意见（如需）等
2020 年 4 月底之前	1、审核 2019 年报、董事会对 2019 年度募集资金存放和使用专项报告，核查 2019 年募集资金使用情况、2019 年度内部控制评价情况，并根据需要出	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关核查意见等

	具核查意见； 2、出具年度保荐工作报告	
2020年8月底之前	1、审核半年报、董事会对半年度募集资金存放和使用专项报告；审核此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等 2、对募集资金的存放与使用情况进行现场调查	查阅公司相关文件的复印件、募集资金检查情况资料、中天国富出具的相关意见（如需）等
2020年10月底之前	核查公司第三季度报告、此期间三会文件、信息披露情况、重大事项的文件等	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关意见（如需）等
2020年12月底之前	1、现场检查，书面形式向公司提交现场检查结果及提请公司注意的事项 2、现场培训 3、对募集资金的存放与使用情况进行现场调查	查阅公司相关文件的复印件、《20120年定期现场检查报告》、培训资料、募集资金检查情况、中天国富出具的相关意见（如需）等
2021年4月底之前	1、审核2020年报、董事会对2020年度募集资金存放和使用专项报告，核查2020年募集资金使用情况、2020年度内部控制评价情况，并根据需要出具核查意见； 2、出具保荐总结工作报告	查阅公司相关文件的复印件、中天国富出具的相关核查意见等

在整个持续督导工作期间，中天国富证券持续督导项目组将持续关注长城科技运营情况、本次非公开相关主体承诺事项的履行情况等，出现重大对外投资、重大关联交易、为他人提供担保、经董事会审议委托理财、证券投资等重大事项时应监管机构要求，将及时进行现场检查并出具现场检查报告报送监管部门备案。

（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票之持续督导工作计划》之签章页）



中天国富证券有限公司

2018年4月23日