

广发证券股份有限公司

关于上海新时达电气股份有限公司

2018 年度保荐工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：新时达
保荐代表人姓名：唐芙	联系电话：020-66338888
保荐代表人姓名：王磊	联系电话：020-66338888

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	7 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(2) 列席公司董事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(3) 列席公司监事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	在现场核查所覆盖的期间，保荐机构发现公司存在的问题如下： 1、业绩波动及商誉减值：根据公司披露的 2018 年第三季度报告，预计 2018 年

全年归属上市公司股东的净利润 3,441.74 万元至 7,571.82 万元，同比变动 -75.00%至-45.00%，主要原因为：（1）公司电梯控制类产品受整体经济环境波动及行业市场因素的影响出现业务与盈利的下滑；（2）部分机器人工程业务大项目验收受到实施环境等多方面影响验收及回款均存在一定的不确定性；同时受市场整体环境的影响，部分机器人工程业务项目收款相对迟缓，导致部分收入具有不确定性；（3）公司财务费用由于 2017 年度公开发行可转换债券以及银行贷款的增加导致增长较快。

根据公司 2019 年 1 月 30 日披露的 2018 年度业绩预告修正公告，预计 2018 年度修正后的业绩为亏损 23,000 万元-30,000 万元（修正相关财务数据尚未经审计），主要原因为：（1）公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）业务主要集中在 3C 行业，受行业影响，其经营业绩增长未能达到预期；此外 2018 年加大研发投入，研发费用较 2017 年有较大增长，从而导致众为兴 2018 年度净利润有所下降；（2）公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）的主要产品为汽车智能化柔性焊接生产线，主要客户为汽车整车或零部件生产厂商。2018 年晓奥享荣的大客户之一北汽银翔汽车有限公司及其相关方出现资金链紧张，经营困难的情况，虽然目前北汽银翔已经恢复生产，出于谨慎性考虑，晓奥享荣对相应的应收账款和存货计提了减值准备，从而造成了业绩下降。基于上述情况，公司预计分别对众为兴以及晓奥享荣计提商誉减值准备 22,000 万元至 29,000 万元以及 800 万元至 1,200 万元，最终减值金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

2、募集资金使用未达预期：公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募投项目之一“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”的投入进度

	<p>较募集说明书披露的计划有所滞后。截至 2018 年 9 月 30 日，公司在该项目上累计投入募集资金 16,986.18 万元，投入进度为 25.25%。公司已于 2019 年 1 月 8 日对本次募投项目延期事项进行了公告，将该募投项目达到预定可使用状态时间由 2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际经营需要。</p> <p>公司整改情况如下：</p> <p>1、对整体市场及下游行业经营环境的变化密切关注，加强与上下游供应商、客户的沟通，及时结合行业发展情况对业务进行调整，努力提升上市公司业绩；同时密切关注计提商誉减值准备对公司业绩的影响。</p> <p>2、根据实际情况对募集资金进行合理规划，保证募投项目的顺利实施，同时严格按照相关法律法规的规定及时、准确地对延期后的募投项目实施情况进行信息披露，切实保障公司及广大中小投资者利益。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2018 年 12 月 27 日

(3) 培训的主要内容	上市公司募集资金管理专题、定期报告及临时报告披露专题
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.控股股东避免同业竞争的承诺	是	不适用
2.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的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司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，专用于《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司 2018 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

唐 芙

王 磊

广发证券股份有限公司

年 月 日