

海通证券股份有限公司

关于上海天永智能装备股份有限公司之

2018 年持续督导年度报告书

一、保荐工作概况

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，海通证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对天永智能在 2018 年度内进行了持续督导，依据法律法规积极督导公司在各方面规范运作，现将有关情况汇报如下：

1、现场检查的基本情况

海通证券于 2018 年 12 月对天永智能进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人曲洪东。荐代表人查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对天永智能高管及相关部门负责人和信息披露相关责任人进行了关于公司治理、关联交易、对外担保和公司股票增减持等的相关培训；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。

2、建立健全并有效执行规章制度情况

2018 年度，公司根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南，并于 2018 年度新制定或修订部分内部控制制度。

保荐机构于 2018 年 12 月份进行的定期现场检查对天永智能规章制度的建立、健全及执行情况进行了督导检查。

自天永智能上市以来，公司章程以及股东大会、董事会和监事会议事规则等

内控制度得到了贯彻和执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；天永智能内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行。天永智能亦有效地执行了对外担保管理制度、关联交易管理办法、信息披露管理制度、内幕信息及知情人登记管理等等各项规章制度。

3、募集资金账户及募集资金使用情况

天永智能已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，建立了《募集资金管理办法》。经公司董事会批准，公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交通银行”）开立了账户号为310069079018800066779的银行账户和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行（以下简称“光大银行”）开立了账号为36630188000286806的银行账号，作为首次公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2018年1月，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与交通银行和光大银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。保荐机构在现场检查期间核查了募集资金专户对账单以及实地走访募集资金开户银行，认为天永智能募集资金支取和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理办法》等相关法规规定，亦不存在其他违反《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。

4、持续督导其他事项

保荐机构对公司以及公司董、监、高等人员在首发上市招股说明书上面做出的股票减持、同业竞争、维护公司股价稳定等承诺事项进行了逐一核查，经过核查，相关责任方遵守了所做出的承诺，未发生违约情况。

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，严格履行持续督导义务。在持续督导期间，不存在违反相关

法律法规的情形。

二、信息披露审阅情况

海通证券作为天永智能首次公开发行 A 股持续督导的保荐机构，对公司 2018 年持续督导期间信息披露的文件进行了及时的沟通与审阅，具体情况如下：

序号	公告日期	公告名称
1	2018/1/26	天永智能股票交易异常波动公告(2018/01/26)
2	2018/1/30	天永智能股票交易异常波动公告(2018/01/30)
3	2018/2/2	天永智能股票交易异常波动公告(2018/02/02)
4	2018/2/6	天永智能股票交易异常波动公告(2018/02/06)
5	2018/2/9	天永智能股票交易异常波动公告(2018/02/09)
6	2018/2/13	天永智能股票交易异常波动公告(2018/02/13)
7	2018/3/20	天永智能第一届董事会第十次会议决议公告
8	2018/3/20	天永智能第一届监事会第十次会议决议公告
9	2018/3/20	天永智能关于修订《公司章程》的公告
10	2018/3/20	天永智能关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
11	2018/3/20	天永智能关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
12	2018/3/24	天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
13	2018/4/25	天永智能第一届董事会第十一次会议决议公告
14	2018/4/25	天永智能第一届监事会第十一次会议决议公告
15	2018/4/25	天永智能关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 20180425
16	2018/4/25	天永智能关于召开 2017 年年度股东大会的通知
17	2018/5/16	天永智能 2017 年年度股东大会决议公告
18	2018/5/31	天永智能股票交易异常波动公告 20180530
19	2018/6/8	天永智能 2017 年年度权益分派实施公告
20	2018/6/21	天永智能关于公司高级管理人员辞职的公告
21	2018/6/26	天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告(交行)
22	2018/7/4	天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告(海通)
23	2018/7/7	天永智能股票交易异常波动公告 20180707
24	2018/7/10	天永智能关于股价波动风险提示公告 20180711
25	2018/8/28	天永智能第一届董事会第十二次会议决议公告
26	2018/8/28	天永智能第一届监事会第十二次会议决议公告

27	2018/8/28	天永智能关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
28	2018/9/26	天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告(光大交行 20180925)
29	2018/9/29	天永智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告(20180929 光大通知存款)
30	2018/10/9	天永智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告(交行 20181009)
31	2018/10/10	天永智能关于对闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 20181010
32	2018/10/11	天永智能关于对暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告(海通 20181011)
33	2018/10/13	天永智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告(海通 20181013)

通过对公司 2018 年度持续督导期间相关文件的检查和分析,保荐机构认为,天永智能已严格按照证券监督管理部门的相关规定与要求进行信息披露,及时对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露及时、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》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查,天永智能不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关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上海天永智能装备股份有限公司之2018年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名:



曲洪东



曾 军

2019年4月29日

保荐机构:海通证券股份有限公司(公章)



2019年4月29日