

# 地素时尚股份有限公司

## 2019 年度持续督导工作报告

上市公司名称：地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”）	
保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）	
保荐代表人姓名：孙雷	联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系方式：010-6505 1166
保荐代表人姓名：夏雨扬	联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系方式：010-6505 1166

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]792号文”《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，地素时尚向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,100万股，每股发行价格为人民币27.52元，募集资金总额人民币1,678,720,000.00元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币75,780,000.00元及其他发行费用（不含税）人民币20,797,686.41元，实际募集资金净额为人民币1,582,142,313.59元。该等股票已于2018年6月22日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。中金公司担任地素时尚首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（简称《持续督导工作指引》），保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查等尽职调查方式对地素时尚进行持续督导，具体情况如下：

### 一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
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	已根据工作进度制定持续督导相应工作计划
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，并报上交所备案	已与地素时尚签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务

工作内容	完成或督导情况
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与地素时尚保持日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查
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，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	截至本报告出具日，地素时尚未发生须按有关规定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交所报告，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，保荐机构采取的督导措施等	截至本报告出具日，上市公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等情况
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、部门规章和上交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	截至本报告出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员未发生违法违规、违背承诺等情况
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	对地素时尚公司治理制度的建立和实施情况进行了核查，该等公司治理制度符合相关法规要求并得到了有效执行
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	对地素时尚内控制度的建立和实施情况进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
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交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应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，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11、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，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12、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、上交所纪律处分或者被上交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	经核查，截至本报告出具日，地素时尚未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等	经核查，截至本报告出具日，地素时尚

工作内容	完成或督导情况
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，及时向上交所报告	及控股股东、实际控制人未发生违背相关承诺的情况
14、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，应及时向上交所报告	经核查，截至本报告出具日，地素时尚未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上交所相关业务规则；（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《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上交所或保荐机构认为需要报告的其他情形	经核查，截至本报告出具日，地素时尚未发生该等情况
16、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，确保现场检查工作质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求；项目组成员于2019年12月13日对地素时尚进行了现场检查
17、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交所要求的期限内，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）上交所要求的其他情形	经核查，截至本报告出具日，地素时尚未发生需专项现场检查的情形

## 二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对地素时尚自2019年1月1日至本报告出具日在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，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，主要审查情况如下：

1、审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；

2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；

3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定。

地素时尚 2019 年 1 月 1 日至本报告出具日在上交所公告的信息披露文件及审阅情况如下：

日期	披露信息
2019/1/5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019/1/10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019/3/2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2019/3/20	关于获得政府补助的公告
2019/4/5	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019/4/12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019/4/13	2019 年第一季度报告
2019/4/13	2019 年第一季度主要经营数据的公告
2019/4/13	2018 年度内部控制审计报告
2019/4/13	2018 年度董事会审计委员会履职情况报告
2019/4/13	2018 年度内部控制评价报告
2019/4/13	2018 年度独立董事述职报告
2019/4/13	关于地素时尚 2018 年度关联方占用资金专项审计说明
2019/4/13	独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2019/4/13	股东大会议事规则
2019/4/13	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2019/4/13	董事会议事规则
2019/4/13	关于召开 2018 年年度股东大会的通知
2019/4/13	公司章程
2019/4/13	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2019/4/13	2018 年第四季度主要经营数据的公告
2019/4/13	2018 年度持续督导工作报告
2019/4/13	关于公司董事会，监事会换届选举的公告
2019/4/13	关于修订《公司章程》的公告
2019/4/13	2018 年年度报告
2019/4/13	2018 年年度报告摘要
2019/4/13	关于确认公司 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告
2019/4/13	独立董事候选人声明与承诺
2019/4/13	独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易的事前认可意见
2019/4/13	独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

日期	披露信息
2019/4/13	中国国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
2019/4/13	第二届监事会第十七次会议决议公告
2019/4/13	中国国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司之 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2019/4/13	2018 年度审计报告及财务报表
2019/4/13	第二届董事会第十八次会议决议公告
2019/4/13	2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2019/4/13	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019/4/24	2018 年年度股东大会会议资料
2019/5/7	第三届董事会第一次会议决议公告
2019/5/7	2018 年年度股东大会法律意见书
2019/5/7	2018 年年度股东大会决议公告
2019/5/7	关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告
2019/5/7	第三届监事会第一次会议决议公告
2019/5/7	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2019/5/21	2018 年年度权益派实施公告
2019/6/15	中国国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见
2019/6/15	首次公开发行限售股上市流通公告
2019/6/29	股东减持股份计划公告
2019/6/29	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2019/7/2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019/8/21	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019/8/28	第三届监事会第二次会议决议公告
2019/8/28	2019 年半年度主要经营数据的公告
2019/8/28	关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019/8/28	2019 年半年度报告
2019/8/28	2019 年半年度报告摘要
2019/8/28	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2019/8/28	第三届董事会第二次会议决议公告
2019/9/10	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2019/9/10	关于董秘辞职及聘任董秘兼副总经理的公告
2019/9/10	第三届董事会第三次会议决议公告
2019/10/19	股东减持股份进展公告
2019/10/30	第三届董事会第四次会议决议公告
2019/10/30	信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2019 年 10 月）
2019/10/30	信息披露管理制度（2019 年 10 月）
2019/10/30	募集资金管理制度（2019 年 10 月）
2019/10/30	2019 年第三季度主要经营数据的公告
2019/10/30	第三届监事会第三次会议决议公告

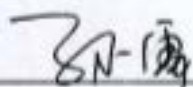
日期	披露信息
2019/10/30	2019年第三季度报告
2019/12/6	股东减持股份进展公告
2019/12/7	关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
2019/12/7	简式权益变动报告书
2019/12/7	关于股东权益变动的提示性公告
2019/12/19	中国国际金融股份有限公司关于地素时尚股份有限公司现场检查报告
2019/12/31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2020/1/4	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2020/1/8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2020/1/9	股东减持股份结果公告

### 三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项


截至本报告签署日，上市公司不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项。

（此页无正文，为《地素时尚股份有限公司 2019 年度持续督导工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



孙雷



夏雨扬



中国国际金融股份有限公司

年 月 日