

国开证券股份有限公司

关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度持续督导报告书

保荐机构名称：国开证券股份有限公司	被保荐公司简称：华钰矿业
保荐代表人姓名：胡敏	联系电话：010-88300749
保荐代表人姓名：田建桥	联系电话：021-68598022

一、保荐工作概述（保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况）

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]786号）核准，西藏华钰矿业股份有限公司（以下称“华钰矿业”、“发行人”、“公司”）公开发行面值总额 6.4 亿元可转换公司债券，期限 6 年，并于 2019 年 7 月 10 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”。国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为华钰矿业公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，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》等规定，对华钰矿业的持续督导期为 2019 年 7 月 10 日至 2020 年 12 月 31 日。

2019 年持续督导期内，保荐机构国开证券主要完成了如下工作：

1、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

2019 年持续督导期内，国开证券督促公司董事、监事及高级管理人员继续深化学习法律法规知识，确信其理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，增强法制观念和诚信意识，持续关注上市公司的运作情况和规章制度执行情况。

2、列席公司董事会和股东大会情况

2019 年持续督导期内，保荐代表人列席了华钰矿业部分董事会和股东大会，情况如下：

2019年8月19日，保荐代表人列席了公司第三届董事会第八次会议，该次会议审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达解锁条件限制性股票的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

2019年8月27日，保荐代表人列席了公司第三届董事会第九次会议，该次会议审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》和《关于公司为西藏集为向银行借款提供反担保的议案》。

2019年12月25日，保荐代表人列席了公司2019年第二次临时股东大会，该次会议审议并通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于西藏华钰矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《西藏华钰矿业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等发行可转债的相关议案。

3、现场检查情况

(1) 专项现场检查

由于华钰矿业2019年上半年业绩大幅下滑，2019年8月5日至8月9日，保荐代表人通过查阅华钰矿业2019年半年度业绩预减公告、华钰矿业2019年半年度报告、相关财务资料、行业市场状况等资料，对华钰矿业2019年上半年业绩下滑的主要原因进行了现场核查。

(2) 2019年度现场检查

2020年4月23日至4月24日，保荐代表人对华钰矿业自2019年7月10日至2019年12月31日的有关情况进行了现场检查，现场检查人员查阅了公司可转换公司债券上市以来的信息披露文件、“三会”文件、内部规章制度文件、财务报表等财务资料，与公司管理层就公司经营情况进行了交流，检查内容主要包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况，信息披露情况，独立性以及与控

股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情况，经营状况等情况。

4、公司募集资金使用及募集资金专项账户销户情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐代表人依照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规对公司 2019 年持续督导期内信息披露文件进行审阅。公司信息披露符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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

2019 年持续督导期内，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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。

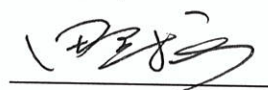
(以下无正文)

(本页无正文，为《国开证券股份有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司
2019年度持续督导报告书》签字盖章页)

保荐代表人：



胡敏



田建桥

