

**国信证券股份有限公司**  
**关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**首次公开发行的保荐总结报告书**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限截至 2019 年 12 月 31 日。目前，国信证券对圣龙股份首次公开发行股票并上市的持续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）等相关规定，出具本保荐总结报告书：

保荐机构名称	国信证券股份有限公司
保荐机构编号	Z27074000

**一、保荐机构及保荐代表人承诺**

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

**二、保荐机构基本情况**

情况	内容
保荐机构名称	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市红岭中路 1012 号
主要办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人	何如

保荐代表人	金骏、傅毅清
保荐代表人联系电话	0571-85316112、0571-85316112

### 三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
注册地址	宁波市鄞州区工业园区金达路 788 号
主要办公地址	宁波市鄞州区工业园区金达路 788 号
法定代表人	罗玉龙
联系人	张勇
联系电话	0574-88167898
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股
本次证券发行时间	2017 年 3 月 16 日
本次证券上市时间	2017 年 3 月 28 日
本次证券上市地点	上海证券交易所
年度报告披露时间	2017 年年度报告于 2018 年 3 月 28 日公告 2018 年年度报告于 2019 年 4 月 27 日公告 2019 年年度报告于 2020 年 4 月 28 日公告

### 四、保荐工作概述

情况	内容
1、公司信息披露审阅情况	公司在 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日（持续督导期）发布的主要信息披露文件已经保荐代表人事前审阅或事后及时审阅。 保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
2、现场检查情况	持续督导期内，2017 年度，保荐代表人于 2017 年 12 月 25 日-26 日对公司进行了定期现场检查；2018 年度，保荐代表人于 2018 年 12 月 5 日-6 日对公司进行了定期现场检查；2019 年度，保荐代表人于 2019 年 12 月 18 日-20 日对公司进行了定期现场检查，检查了公司募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况，同时，对公司董事、监事、高级管理人员等人员进行了现场培训。2019 年 5 月 9 日-10 日、2019 年 8 月 22 日-23 日、2019 年 10 月 28 日保荐代表人对公司就定期报告营业利润同比下降 50%的情况进行了三次专项现场检查，查阅了定期报告和相关财务资料，与高级管理人员进行访谈业绩下降原因，了解公司业绩下滑的原因。

3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（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、关联交易制度等）情况	持续督导期间，保荐代表人督导公司持续完善内控制度，建立健全了相关内部控制制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》等，公司在持续督导期内能有效执行上述规章制度。
4.督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	公司对募集资金实行专户存储制度，首次公开发行募集资金总额 37,650.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 34,103.29 万元，分别存放于中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行和中国建设银行股份有限公司宁波江北支行。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,009.84 万元。保荐代表人通过核对银行对账单等方式核实募集资金专用账户资金情况。2020 年 4 月，圣龙股份对首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，保荐代表人对募投项目完成情况进行核查，并复核了募投项目效益。
5、列席公司董事会和股东大会情况	持续督导期间，发行人共召开股东大会 5 次，董事会 15 次，保荐代表人根据会议的重要性列席相关会议。
6、保荐人发表独立意见情况	持续督导期间内，保荐人发表独立意见 19 次，2017 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，2017 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，2017 年 12 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017 年度持续督导工作现场检查报告》，2018 年 3 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，2018 年 3 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查意见》，2018 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2017 年度持续督导年度报告书》，2018 年 12 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2018 年度持续督导工作现场检查报告》，2019 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，2019 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用专项核查意见》，2019 年 5 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有

	<p>限公司 2018 年度持续督导年度报告书》，2019 年 5 月出具《国信证券股份有限公司关于圣龙股份 2018 年度营业利润同比下降 50%以上之专项现场检查报告》，2019 年 9 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019 年半年度营业利润同比下降 50%以上且业绩亏损之专项现场检查报告》，2019 年 11 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019 年前三季度营业利润同比下降 50%以上且业绩亏损之专项现场检查报告》，2019 年 12 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019 年度持续督导工作现场检查报告》，2020 年 3 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》，2020 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用专项核查意见》，2020 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，2020 年 4 月出具《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2019 年度持续督导年度报告书》</p>
7、保荐人发表公开声明情况	无
8、保荐人向交易所报告情况	无
9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问题、安排约见、报送文件等）	持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况

### 五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项目	内容
1、发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展
2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作
3、其他	无

### 六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事项	内容
1、保荐代表人变更及其理由	无

2、其他重大事项	圣龙股份 2020 年度营业利润同比下降 50% 且业绩亏损,保荐代表人就上述情况于 2020 年 4 月 30 日进行专项现场检查,发行人营业利润下降主要原因如下:(1)受整车厂产销量下滑,公司对客户长安福特和通用五菱的销售收入大幅下跌;(2)受固定成本、产品结构变动、原材料上涨等因素影响,公司毛利率下降;(3)公司对固定资产、在建工程、存货和无形资产计提减值
----------	--

## 七、其他申报事项

申报事项	内容
1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析	圣龙股份 2017 年 3 月 28 日上市,上市当年(2017 年度)营业利润同比增长 53%,2018 年下半年开始受国内整车厂行情影响,公司经营业绩下滑,2019 年度业绩亏损。经开发新客户、优化经营管理模式等,2020 年一季度公司扭亏为盈
2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人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，为《国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：



金 骏



傅毅清

法定代表人：



何 如

国信证券股份有限公司

2020年5月8日

