

中信证券股份有限公司
关于日月重工股份有限公司
2021 年度持续督导报告书

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：日月股份
保荐代表人姓名：李融	联系电话：0571-85783754
保荐代表人姓名：肖云都	联系电话：0571-85783757

一、保荐工作概述

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任日月重工股份有限公司（以下简称“日月股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构。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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信证券对日月股份进行持续督导，出具 2021 年度持续督导报告书。

（一）现场检查情况

2022 年 1 月 21 日，保荐机构对日月股份进行了现场检查，全面核查了公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的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、经营状况等各方面内容，并出具了《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 2021 年持续督导工作现场检查报告》。

（二）督导公司建立健全并有效执行规章制度情况

日月股份建立了较为完善的法人治理结构，公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、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；公司内部控制制度健全且得到有效执行。

（三）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

日月股份对募集资金采取了专户存储制度，募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方（四方）监管协议。

1、公开发行可转换公司债券的募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	日月重工股份有限公司	39152001046666669	活期存款	已注销
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	宁波日星铸业有限公司	39152001040166666	活期存款	141,618,966.37
合计				141,618,966.37

2、非公开发行股票募集资金

截止 2021 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账户名称	账号	账户性质	期末余额(元)
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	日月重工股份有限公司	39152001045555558	活期存款	已注销
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	宁波日星铸业有限公司	39152001046668889	活期存款	89,302,008.33
招商银行股份有限公司宁波鄞州支行	宁波日星铸业有限公司	574908247910999	活期存款	12,292,073.09
合计				101,594,081.42

保荐机构定期查询了公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行；募集资金三方（四方）监管协议得到有效执行。

（四）董事会和股东大会情况

2021 年度公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会。保荐机构详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，公司职能机构能认真履行职责，积极参与公司重大问题的研究和决策，注重维护公司和全体股东的利益。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构对公司 2021 年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。公司已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）公司承诺履行情况

2021 年度，公司及公司控股股东、实际控制人严格履行相关承诺，无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。

（七）对上市公司配合持续督导工作情况的说明和评价

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员均积极配合保荐机构的持续督导工作，有效协助了持续督导工作的顺利完成。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐人对公司 2021 年度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核查，公司已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》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

经保荐机构审慎核查，日月股份 2021 年度未发生应向中国证监会和上交所报告的重要事项。

四、其他事项

无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司 2021 年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人：

李 融

肖云都

中信证券股份有限公司

年 月 日