

中信建投证券股份有限公司
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2023 年度持续督导年度报告书

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称： 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
保荐代表人姓名：梁宝升	联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
保荐代表人姓名：谢吴涛	联系方式：021-68801556 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
保荐代表人姓名：王郭	联系方式：021-68801539 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
保荐代表人姓名：周海勇	联系方式：021-688015398 联系地址：江苏省南京市江东中路347号国金中心一期3004室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕2838号文”批准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“新泉股份”）向特定投资者非公开发行股票 49,810,515 股。公司本次发行新股的发行价为 24.07 元/股，募集资金总额为 119,893.91 万元，扣除发行费用 1,116.79 万元后，实际募集资金净额为 118,777.12 万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1601 号文”批准，江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行了 1,160.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元，扣除发行费用 1,109.97 万元后，实际募集资金净额为 114,890.03 万元。

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任本次非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称“《保荐办法》”），由中信建投证券完成持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	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。	本保荐人已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并制定了相应的工作计划。
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，并报上海证券交易所备案。	已与公司签订《江苏新泉汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
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。	保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调查，保持日常沟通，对有关事项进行了现场核查并进行了回访。
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，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，新泉股份未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项；新泉股份及相关人员无违法违规情况，无违背承诺的情况。
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海证券交易所报告，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，保荐人采取的督导措施等。	
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易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。	持续督导期间，新泉股份及相关人员严格遵守相关业务规则及其他规范性文件，无违背承诺的情况。
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。	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求，新泉股份及其董事、监事、高级管理人员无行为不规范情形。
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。	对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
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海证券交易所	详见“二、信息披露审阅情况”。

工作内容	督导情况
提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易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，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
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，应及时向上海证券交易所报告。	详见“二、信息披露审阅情况”。
12、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、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正的情况。	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况。
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，及时向上海证券交易所报告。	现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。
14、关注公共传媒关于公司的报道，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，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，应及时向上海证券交易所报告。	持续督导期间公司未发生该等情况。
15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （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《保荐办法》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人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	持续督导期间，公司未发生该等情况。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明	中信建投证券制定了现场检查的相关工

工作内容	督导情况
确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	作计划，并明确了现场检查的工作要求。
<p>17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在重大违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	持续督导期间，公司未发生该等情况。
18、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	公司募集资金存储及使用符合规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，持续督导期间未发生募集资金投资项目变更情形。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《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，保荐人对新泉股份 2023 年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，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，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐人认为，新泉股份按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

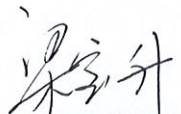
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

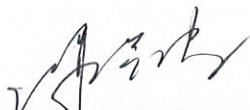
经核查，新泉股份在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

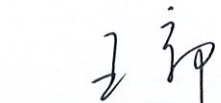
（以下无正文）


(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人：


梁宝升


谢吴涛


王郭


周海勇

中信建投证券股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

