

华创证券有限责任公司、中航证券有限公司

关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票

持续督导保荐总结报告书

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”，合称“联合保荐机构”）作为深天马非公开发行股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司进行持续督导，持续督导期截至2017年12月31日。目前，公司持续督导期限已满，联合保荐机构现将持续督导期间的保荐工作总结汇报如下：

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、本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“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、本保荐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

保荐机构	华创证券有限责任公司
注册地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
主要办公地址	贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
法定代表人	陶永泽
保荐代表人	李小华、陈强
项目联系人	朱明举
联系电话	0755-88309300
更换保荐代表人情况	无
保荐机构	中航证券有限公司

注册地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
主要办公地址	北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层
法定代表人	王晓峰
保荐代表人	阳静、毛军
项目联系人	江珊
联系电话	010-64818501
更换保荐代表人情况	无

三、发行人基本情况

发行人名称	天马微电子股份有限公司
证券代码	000050
注册资本	2,048,123,051 元
注册地址	深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南
主要办公地址	广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 层
法定代表人	陈宏良
联系人	陈冰峡
联系方式	0755-86225886
本次证券发行类型	非公开发行 A 股股票
本次证券上市时间	2016 年 1 月 15 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年报披露时间	2016 年年报披露时间：2017 年 3 月 3 日 2017 年年报披露时间：2018 年 3 月 1 日

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

联合保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对深天马进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导深天马及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注深天马各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导深天马合法合规经营。

2、督导深天马按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注深天马募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度。

3、督导深天马严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。

4、督导深天马严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

5、定期或不定期对深天马进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金存放与使用的核查意见、持续督导现场检查报告和年度保荐工作报告等材料。

6、持续关注深天马控股股东相关承诺的履行情况。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

联合保荐机构在履行保荐职责期间，除公司推动实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

（一）尽职推荐阶段

在保荐机构对深天马履行保荐工作职责期间，发行人能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。

（二）持续督导阶段

持续督导期间，发行人能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，

同时应保荐机构的要求提供相关文件。发行人能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供了必要的便利。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

联合保荐机构及时审阅公司信息披露文件，公司信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金总额 472,800.00 万元，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕。

持续督导期内，深天马非公开发行募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。

十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

不适用

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签盖页）

保荐代表人： _____

李小华 陈 强

法定代表人：_____

陶永泽

华创证券有限责任公司

年 月 日

