

**平安证券股份有限公司**

**关于新乡化纤股份有限公司**

**2017 年度保荐工作报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新乡化纤       |
| 保荐代表人姓名：周鹏        | 联系电话：0755-22628019 |
| 保荐代表人姓名：赵宏        | 联系电话：0755-22639246 |

**一、保荐工作概述**

| 项目                                                                    | 工作内容 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 1. 公司信息披露审阅情况                                                         |      |
| （1）是否及时审阅公司信息披露文件                                                     | 是    |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                   | 无    |
| 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况                                               |      |
| （1）是否督导公司建立健全规章制度（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、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是    |
| （2）公司是否有效执行相关规章制度                                                     | 是    |
| 3. 募集资金监督情况                                                           |      |
| （1）查询公司募集资金专户次数                                                       | 3 次  |
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致                                              | 是    |
| 4. 公司治理督导情况                                                           |      |
| （1）列席公司股东大会次数                                                         | 0 次  |
| （2）列席公司董事会次数                                                          | 1 次  |

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| (3) 列席公司监事会次数        | 0 次                                                   |
| 5. 现场检查情况            |                                                       |
| (1) 现场检查次数           | 3 次                                                   |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用                                                   |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用                                                   |
| 6. 发表独立意见情况          |                                                       |
| (1) 发表独立意见次数         | 9 次                                                   |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无                                                     |
| 7. 向本所报告情况（现场检查报告除外） |                                                       |
| (1) 向本所报告的次数         | 无                                                     |
| (2) 报告事项的主要内容        | 不适用                                                   |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况    | 不适用                                                   |
| 8. 关注职责的履行情况         |                                                       |
| (1) 是否存在需要关注的事项      | 否                                                     |
| (2) 关注事项的主要内容        | 不适用                                                   |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 不适用                                                   |
| 9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是                                                     |
| 10. 对上市公司培训情况        |                                                       |
| (1) 培训次数             | 1 次                                                   |
| (2) 培训日期             | 2017 年 12 月 22 日                                      |
| (3) 培训的主要内容          | 重点介绍了上市公司持续督导的主要内容、对于持续督导违规案例进行了剖析，强调在督导期内上市公司需要注意事项， |

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 同时对上市公司董事、监事和高级管理人员行为规范、股份管理、信息披露、上市公司募集资金管理与监督的注意事项、内幕信息管理注意事项以及日常工作中监管处罚较多的事项，并结合相关案例进行了讲解。 |
| 11. 其他需要说明的保荐工作情况 | 无                                                                                             |

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

| 事 项                                        | 存在的问题                | 采取的措施                 |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 信息披露                                    | 无                    | 无                     |
| 2. 公司内部制度的建立和执行                            | 无                    | 无                     |
| 3. “三会”运作                                  | 无                    | 无                     |
| 4. 控股股东及实际控制人变动                            | 无                    | 无                     |
| 5. 募集资金存放及使用                               | 无                    | 无                     |
| 6. 关联交易                                    | 无                    | 无                     |
| 7. 对外担保                                    | 无                    | 无                     |
| 8. 收购、出售资产                                 | 无                    | 无                     |
| 9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无                    | 无                     |
| 10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                 | 无                    | 无                     |
| 11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管                  | 2017 年度公司净利润出现较大幅度下滑 | 调查与问询公司业绩下滑真是原因；督促公司进 |

|                     |  |                                               |
|---------------------|--|-----------------------------------------------|
| 理状况、核心技术等方面的重大变化情况) |  | 一步控制黏胶纤维采购成本，同时对于子公司新疆白鹭纤维有限公司加强成本控制，积极扩大产品销售 |
|---------------------|--|-----------------------------------------------|

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

| 公司及股东承诺事项                                                                                                                                                           | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. 股份锁定承诺：<br>白鹭集团通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。白鹭集团自2016年1月22日起，本次非公开发行审核过程、发行完毕后6个月内，不减持所持新乡化纤的股票。                      | 是      | 不适用           |
| 2. 避免同业竞争承诺：公司股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司作出的避免同业竞争的承诺。                                                                                                                         | 是      | 不适用           |
| 3. 规范和关联交易承诺：公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。 | 是      | 不适用           |
| 4. 分红承诺：主要内容包括如下，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现                                                                                                     | 是      | 不适用           |

|                                                                                                                                                                                            |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极优先采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月等承诺。 |   |     |
| 5、非公开发行 A 股股票认购承诺：新乡白鹭化纤集团有限责任公司承诺若本次非公开发行获得中国证监会核准，认购协议生效且新乡化纤启动了非公开发行股票的认购程序，而公司未能按认购协议的要求认购相应的股票时，公司自愿支付赔偿金。                                                                            | 是 | 不适用 |
| 6、非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺：公司董事、高级管理人员对公司及其股东作出如下主要承诺：不得利益输送、职务消费、将薪酬制度与公司填补回补措施和执行情况挂钩等 7 项内容。                                                                                           | 是 | 不适用 |
| 7、非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺：公司自取得中国证监会非公开发行核准文件之日（2016 年 8 月 1 日）至本承诺函出具日期间没有发生贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002] 15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）》所述的影响公司本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的重大事项。    | 是 | 不适用 |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| 新乡化纤股份有限公司承诺向发行对象提供的材料与封卷稿无差异。 |  |  |
|--------------------------------|--|--|

#### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说 明 |
|-------------------------------------------|-----|
| 1.保荐代表人变更及其理由                             | 无   |
| 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司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   |

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于新乡化纤股份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签字盖章页】

保荐代表人：\_\_\_\_\_

周 鹏

\_\_\_\_\_

赵 宏

平安证券股份有限公司

2018 年 3 月 27 日