

高盛高华证券有限责任公司
关于湖南科力远新能源股份有限公司
2017 年度持续督导年度报告书

被保荐公司	湖南科力远新能源股份有限公司
保荐机构名称	高盛高华证券有限责任公司
联系电话	010-6627 3333
联系地址	北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层
保荐代表人	王挺、吴佳宏

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]806 号）核准，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”、“上市公司”或“公司”）于 2017 年 11 月非公开发行人民币 A 股股票（以下简称“本次发行”），共计 78,616,350 股，每股发行价格 9.54 元，募集资金总额为人民币 749,999,979.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 18,173,222.53 元，实际募集资金净额为人民币 731,826,756.47 元。公司于 2017 年 11 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为科力远本次发行的保荐机构，其持续督导期自本次发行新增股份上市之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，2017 年度，高盛高华通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对科力远进行持续督导，具体情况如下：

一、2017 年度持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
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	高盛高华已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况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，并报上交所备案	高盛高华已与上市公司签订保荐协议，并在协议中明确了双方在持续督导期间的权利义务
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	保荐代表人已对上市公司通过现场尽职调查、日常沟通、访谈等形式进行了持续督导工作，并于 2017 年 12 月 19 日至 20 日与 2018 年 3 月 14 日对科力远进行了现场检查
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，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
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交所报告，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	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司及相关当事人无违法违规、违背承诺的情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交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	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规等相关要求，并切实履行其所做出的各项承诺
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	督导并核查了上市公司的公司章程、三会议事规则等相关制度的履行情况，截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司已经建立健全并有效执行公司治理制度
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	核查了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（大信审字[2018]第 27-00020 号）与上市公司内控制度相关文件
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	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”

工作内容	完成或督导情况
其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所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、上交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，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
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，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12、关注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、上交所纪律处分或者被上交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	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，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，如发生上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项，应及时向上交所报告	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，未发现上市公司及控股股东、实际控制人未履行承诺事项
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，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，应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，应及时向上交所报告	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，上市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，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等上交所相关业务规则；（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	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司未发生该等情况

工作内容	完成或督导情况
司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》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）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	
16、制定对上市公司的现场检查工作计 划，明确现场检查工作要求，确保 现场检查工作质量	已制定了现场检查的相关工作计划， 并明确了现场检查的工作要求
17、上市公司出现以下情形之一的， 应自知道或应当知道之日起十五日内 或上交所要求的期限内，对上市公司 进行专项现场检查：（一）控股股 东、实际控制人或其他关联方非经营 性占用上市公司资金；（二）违规为 他人提供担保；（三）违规使用募集 资金；（四）违规进行证券投资、套 期保值业务等；（五）关联交易显失 公允或未履行审批程序和信息披露义 务；（六）业绩出现亏损或营业利润 比上年同期下降 50%以上；（七） 上交所要求的其他情形	经核查，截至 2017 年 12 月 31 日， 上市公司未发生该等情况
18、持续关注上市公司募集资金的专 户存储、投资项目的实施等承诺事项	核对募集资金专户的明细账和银行对 账单及上市公司的募集资金使用情况 表，持续关注上市公司募集资金的存 放、管理和使用情况

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《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持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对上市公司于持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、定期报告、募集资金存放和使用相关报告、重大对外投资等公告，并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，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；

4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；

5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规（如有）。

上市公司 2017 年度的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2017-01-09	《关于董事辞职并增补公司董事候选人的公告》
2017-01-09	《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
2017-01-09	《公司章程（2017 年 1 月修订）》
2017-01-09	《关于高管辞职并聘任高管的公告》
2017-01-09	《第五届董事会第四十一次会议决议公告》
2017-01-09	《关于修订<公司章程>的公告》
2017-01-17	《2017 年第一次临时股东》大会资料
2017-01-25	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2017-01-25	《2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》
2017-01-25	《关于为子公司提供担保的公告》
2017-01-25	《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》
2017-01-25	《2016 年年度业绩预亏公告》
2017-01-25	《关于聘任高管的公告》
2017-01-25	《关于向子公司提供委托贷款的公告》
2017-01-25	《第五届董事会第四十二次会议决议公告》
2017-02-10	《关于控股子公司获得 UL 目击测试实验室授权资质的公告》
2017-02-11	《关于董事、监事、高管增持公司股份的公告》
2017-02-17	《关于对全资子公司增资的公告》
2017-03-15	《关于延期披露 2016 年年度报告的公告》
2017-03-25	《独立董事关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》
2017-03-25	《2016 年度审计报告》
2017-03-25	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
2017-03-25	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》
2017-03-25	《第五届监事会第十六次会议决议公告》
2017-03-25	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度审计报告发表非标审计意见的专项说明》
2017-03-25	《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
2017-03-25	《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

公告日期	公告名称
2017-03-25	《2016 年年度报告》
2017-03-25	《2016 年年度报告摘要》
2017-03-25	《独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》
2017-03-25	《独立董事关于审计报告涉及强调事项的独立意见》
2017-03-25	《董事会关于审计报告涉及强调事项的专项说明》
2017-03-25	《2016 年度独立董事述职报告》
2017-03-25	《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
2017-03-25	《第五届董事会第四十四次会议决议公告》
2017-03-25	《内部控制审计报告》
2017-03-30	《关于子公司获得政府补助的公告》
2017-04-01	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票持续督导工作之现场检查报告》
2017-04-01	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司业绩亏损之专项现场检查报告》
2017-04-01	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书》
2017-04-01	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告书》
2017-04-18	《第五届董事会第四十五次会议决议公告》
2017-04-28	《关于控股股东进行股票质押式回购交易业务的公告》
2017-04-29	《2017 年第一季度报告》
2017-04-29	《关于股东股权质押解除的公告》
2017-04-29	《2017 年第一季度报告》
2017-04-29	《第五届董事会第四十六次会议决议公告》
2017-04-29	《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》
2017-05-10	《关于举办投资者接待日活动的公告》
2017-05-11	《2016 年年度股东大会会议资料》
2017-05-16	《关于控股股东股权补充质押的公告》
2017-05-18	《高盛华证券有限责任公司关于公司非公开发行 A 股股票会后事项说明的专项核查意见》
2017-05-18	《关于非公开发行 A 股股票会后事项的说明》
2017-05-18	《关于非公开发行 A 股股票会后事项文件的公告》
2017-05-20	《关于为子公司提供担保的公告》
2017-05-20	《第五届董事会第四十七次会议决议公告》
2017-05-20	《2016 年年度股东大会决议公告》
2017-05-20	《关于控股股东进行股票质押式回购交易业务的公告》
2017-05-20	《2016 年年度股东大会的法律意见书》

公告日期	公告名称
2017-05-23	《关于投资者接待日活动情况的公告》
2017-05-24	《关于股东股权质押解除的公告》
2017-06-06	《关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票发审会后重大事项的专项核查意见》
2017-06-06	《关于非公开发行 A 股股票会后事项相关文件的公告》
2017-06-06	《关于 2016 年度及 2017 年第一季度业绩变动事项不影响非公开发行 A 股股票的说明》
2017-06-06	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度及 2017 年第一季度业绩变动事项不影响非公开发行 A 股股票的专项核查意见》
2017-06-06	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票会后事项说明的专项核查意见》
2017-06-06	《湖南启元律师事务所关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》
2017-06-06	《关于非公开发行 A 股股票会后事项的说明》
2017-06-16	《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
2017-06-16	《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》
2017-06-16	《关于修订<公司章程>的公告》
2017-06-16	《关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告》
2017-06-16	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜有效期的公告》
2017-06-16	《第五届董事会第四十八次会议决议公告》
2017-06-16	《第五届监事会第十八次会议决议公告》
2017-06-16	《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期相关事项的独立意见》
2017-06-16	《关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》
2017-06-16	《公司章程（2017 年 6 月修订）》
2017-06-27	《2017 年第二次临时股东大会资料》
2017-07-01	《关于控股股东增持股份计划的公告》
2017-07-06	《2016 年度内部控制评价报告》
2017-07-08	《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
2017-07-08	《2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》
2017-07-18	《关于控股股东增持公司股份进展的公告》
2017-07-22	《关于对外投资进展的公告》
2017-07-27	《关于为控股子公司提供担保的公告》
2017-07-27	《关于聘任高管的公告》
2017-07-27	《第五届董事会第四十九次会议决议公告》
2017-08-09	《独立董事提名人声明》
2017-08-09	《第五届董事会第五十次会议决议公告》

公告日期	公告名称
2017-08-09	《关于董事会、监事会换届选举的公告》
2017-08-09	《独立董事候选人声明（付于武）》
2017-08-09	《第五届监事会第十九次会议决议公告》
2017-08-09	《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》
2017-08-09	《独立董事候选人声明（蔡艳红）》
2017-08-09	《关于调整独立董事津贴的公告》
2017-08-09	《关于为子公司提供担保的公告》
2017-08-09	《独立董事候选人声明（何红渠）》
2017-08-09	《独立董事关于第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》
2017-08-09	《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
2017-08-15	《关于退回中央预算内投资补助资金的公告》
2017-08-19	《2017 年第三次临时股东大会资料》
2017-08-29	《2017 年第三次临时股东大会决议公告》
2017-08-29	《2017 年第三次临时股东大会法律意见书》
2017-08-30	《第五届监事会第二十次会议决议公告》
2017-08-30	《2017 年半年度报告》
2017-08-30	《关于会计政策变更的公告》
2017-08-30	《2017 年半年度报告摘要》
2017-08-30	《第五届董事会第五十一次会议决议公告》
2017-09-09	《关于参加 2017 年投资者网上接待日活动的公告》
2017-09-12	《第六届董事会第一次会议决议公告》
2017-09-12	《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
2017-09-12	《第六届监事会第一次会议决议公告》
2017-09-15	《关于全资子公司获得政府补助的公告》
2017-09-21	《关于全资子公司获得政府补助的公告》
2017-09-22	《关于非公开发行 A 股股票会后事项的说明》
2017-09-22	《关于 2017 年上半年业绩变动事项不影响非公开发行 A 股股票的说明》
2017-09-22	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2017 年上半年业绩变动事项不影响非公开发行 A 股股票的专项核查意见》
2017-09-22	《关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票发审会后重大事项的专项核查意见》
2017-09-22	《湖南启元律师事务所关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》
2017-09-22	《关于非公开发行 A 股股票会后事项的公告》
2017-09-22	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见》
2017-10-13	《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》

公告日期	公告名称
2017-10-13	《关于为子公司提供担保的公告》
2017-10-13	《第六届董事会第二次会议决议公告》
2017-10-13	《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
2017-10-20	《2017年第三季度报告》
2017-10-24	《关于非公开发行 A 股股票会后事项的说明》
2017-10-24	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见》
2017-10-24	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2017 年 1-9 月业绩变动事项不影响非公开发行 A 股股票的专项核查意见》
2017-10-24	《关于 2017 年 1-9 月业绩变动事项不影响非公开发行 A 股股票的说明》
2017-10-24	《关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票发审会后重大事项的专项核查意见》
2017-10-24	《关于非公开发行 A 股股票会后事项的公告》
2017-10-24	《湖南启元律师事务所关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》
2017-11-01	《关于控股子公司签订<技术许可协议>和<委托开发合同>的公告》
2017-11-01	《第六届董事会第四次会议决议公告》
2017-11-02	《关于收到上海证券交易所问询函的公告》
2017-11-04	《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》
2017-11-07	《第六届董事会第五次会议决议公告》
2017-11-08	《关于控股股东增持公司股份进展的公告》
2017-11-10	《资产评估报告》
2017-11-10	《关于上海证券交易所问询函的回复公告》
2017-11-22	《湖南启元律师事务所关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》
2017-11-22	《非公开发行股票发行情况报告书》
2017-11-22	《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》
2017-11-22	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》
2017-11-22	《验资报告》
2017-11-28	《无锡明恒拟接受技术许可涉及的科力远现有能适配到云内动力柴油机以及 HT3800 项目需要使用的专利和非专利专有技术使用权价值资产评估说明》
2017-12-06	《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
2017-12-06	《天健会计师事务所关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
2017-12-06	《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》
2017-12-06	《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》
2017-12-06	《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

公告日期	公告名称
2017-12-06	《关于第六届董事会第六次会议决议公告》
2017-12-06	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
2017-12-06	《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
2017-12-06	《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》
2017-12-06	《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》
2017-12-06	《关于会计师事务所变更的公告》
2017-12-06	《关于子公司常德力元为母公司提供担保的公告》
2017-12-06	《公司章程（2017 年 12 月修订）》
2017-12-06	《关于聘任高管的公告》
2017-12-06	《第六届监事会第三次会议决议公告》
2017-12-16	《2017 年第四次临时股东大会资料》
2017-12-23	《关于中国农发重点建设基金有限公司投资下属子公司科能公司的进展公告》
2017-12-23	《2017 年第四次临时股东大会决议公告》
2017-12-23	《2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》
2017-12-23	《关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告》
2017-12-23	《关于监事辞职的公告》
2017-12-26	《关于收到上海证券交易所问询函的公告》
2017-12-26	《关于与海马汽车有限公司签订<战略合作协议>的公告》
2017-12-27	《关于子公司收到政府奖励资金及财政补贴的公告》
2017-12-29	《关于上海证券交易所问询函的回复公告》
2017-12-30	《关于控股股东增持计划实施结果公告》

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

保荐机构未发现科力远存在根据《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持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2017 年度持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人（签名）： 王挺 吴佳宏
王挺 吴佳宏

