

华泰联合证券有限责任公司关于 南通江海电容器股份有限公司 2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：南通江海电容器股份有限公司
保荐代表人姓名：史玉文	联系电话：025-83387742
保荐代表人姓名：张怿	联系电话：021-38966508

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	0
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、内控制度、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	1
（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
（2）列席公司董事会次数	0
（3）列席公司监事会次数	0
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	江海股份 2017 年日常关联交易超出年初预计，经检查为市场客观环境变化所致，要求公司对未来的日常关联交易充分考虑宏观因素变化情况。
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2017 年度，保荐机构及保荐代表人履行持续督导职责，共发表独立意见 12 次，具体如下： （1）2017 年 3 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于《南通江海电容器股份有限公司关于 2016 年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见》、《华泰联合证

项 目	工作内容
	券有限责任公司关于公司 2016 年度内部控制规则落实自查表的专项核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2017 年度日常经营关联交易预计情况的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司向优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见》； （2）2017 年 8 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况的核查意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于公司向优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见》； （3）2017 年 9 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行限售股份解禁的核查意见》； （4）2017 年 10 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于公司向控股子公司提供委托贷款的核查意见》； （5）2017 年 11 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品和保本型收益凭证产品的核查意见》； （6）2017 年 12 月，出具《华泰联合证券有限责任公司关于公司为优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的核查意见》
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向深圳证券交易所报告的次数	0
（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	无
（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
（2）培训日期	2018 年 4 月 4 日
（3）培训的主要内容	本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露的相关内容，从持续督导相关法律法规体系、持续督导重点关注事项、上市公司监管动态等方面，并结合相关案例进行讲解。

项 目	工作内容
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	
2. 公司内部制度的建立和执行	无	
3. “三会”运作	无	
4. 控股股东及实际控制人变动	无	
5. 募集资金存放及使用	无	
6. 关联交易	无	
7. 对外担保	无	
8. 收购、出售资产	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	
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	

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
公司具备现金分红条件时，应当采用现金方式分配利润，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十；且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	是	
方铿先生出具的《关于避免与南通江海电容器股份有限公司发生同业竞争的声明与承诺函》：“在本人作为上市公司实际控制人期间，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、上市公司控股子公司（含本次非公开发行完成后的控股子公司）相竞争的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以同等价格优先收购及在没有其他潜在收购方时以合理市场价格收购本人在该企业或其他关联公司中全部股权	是	

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
或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转让给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。 本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。”		
香港亿威出具的《亿威投资有限公司关于避免与南通江海电容器股份有限公司发生同业竞争的声明与承诺函》：“在本企业作为上市公司控股股东期间，本企业及本企业控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、上市公司控股子公司（含本次非公开发行完成后的控股子公司）相竞争的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本企业不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本企业以及受本企业控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本企业同意上市公司有权以同等价格优先收购及在没有其他潜在收购方时以合理市场价格收购本企业在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本企业同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本企业不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。 本企业愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。”	是	
方铿先生出具的《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：“1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司实际控制人的义务。就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易，本人不会利用本人的实际控制人地位，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。特此承诺。”	是	
香港亿威出具的《关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：“1、对于未来可能的关联交易，本企业将善意履行作为上市公司控股股东的义务。就上市公司与本企业及本企业控制的企业相关的任何关联交易，本企业不会利用本企业的控股股东地位，故意促使上市公司的股东大会或董事会作出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本企业及本企业的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本企业及本企业控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本企业承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本企业将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4、本企业将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将	是	

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
依法承担相应责任。特此承诺。”		

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深圳证券交易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

保荐代表人： _____

史玉文 张悱

华泰联合证券有限责任公司
2018 年 月 日