

**中泰证券股份有限公司**  
**关于江苏德威新材料股份有限公司**  
**2017 年年度持续督导跟踪报告**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德威新材      |
| 保荐代表人姓名：蔡畅        | 联系电话：010-59013868 |
| 保荐代表人姓名：沈红        | 联系电话：010-59013851 |

**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次数                                                  | 不适用  |
| 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                                                     | 2 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                                                       | 1 次  |
| （2）列席公司董事会次数                                                        | 1 次  |
| （3）列席公司监事会次数                                                        | 1 次  |
| 5.现场检查情况                                                            |      |
| （1）现场检查次数                                                           | 1 次  |
| （2）现场检查报告是否现场按照本所规定报送                                               | 是    |

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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及问题及结论意见 | 无                                                                                                                                                                                     |
| 7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外） |                                                                                                                                                                                       |
| (1) 向本所报告的次数          | 1                                                                                                                                                                                     |
| (2) 报告事项的主要内容         | 就公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导职责履行完毕并报送相关保荐工作总结报告书                                                                                                                                            |
| (3) 报告事项的进展情况或整改情况    | 已完成                                                                                                                                                                                   |
| 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 次                                                                                                                                                                                   |
| (2) 培训日期              | 2017 年 12 月 22 日                                                                                                                                                                      |
| (3) 培训的主要内容           | 中泰证券对于证监会、深交所最新出台/修订的有关办法、细则、指引等进行了整理，并制作了《德威新材料股份有限公司 2017 年度内部培训材料》，其中重点培训了《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及证监会、深交所 2017 年新出台/修订的相关备忘录等的内容 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 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                                    | 未及时披露使用闲置募集资金、闲置自有资金购买银行理财产品的事项 | 及时对该事项予以补充披露                                                                                                                                                                                  |
| 2.公司内部制度的建立和执行                            | 无                               | 不适用                                                                                                                                                                                           |
| 3.“三会”运作                                  | 无                               | 不适用                                                                                                                                                                                           |
| 4.控股股东及实际控制人变动                            | 无                               | 不适用                                                                                                                                                                                           |
| 5.募集资金存放及使用                               | 未经决策程序使用募集资金购买理财产品              | 补充履行董事会、股东大会决策程序并披露，完善相关制度及流程                                                                                                                                                                 |
| 6.关联交易                                    | 无                               | 不适用                                                                                                                                                                                           |
| 7.对外担保                                    | 无                               | 不适用                                                                                                                                                                                           |
| 8.收购、出售资产                                 | 无                               | 不适用                                                                                                                                                                                           |
| 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） | 是                               | <p>公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司分别于 2016 年 6 月至 8 月及 2016 年 11 月至 2017 年 2 月利用部分闲置自有资金及闲置募集资金购买银行理财产品且未及时履行决策程序并进行信息披露。</p> <p>公司于 2017 年 3 月至 4 月召开第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议以及 2017 年第二次临时股东大</p> |

|                                             |    |                  |
|---------------------------------------------|----|------------------|
|                                             |    | 会补充审议并披露了上述相关事项。 |
| 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 良好 | 不适用              |
| 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  | 不适用              |

### 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 公司股东苏州德威投资有限公司承诺公司非公开发行A股股票中所认购的新增股份，自本次发行股票结束之日起三十六个月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的从其规定。 | 是      | 不适用           |

### 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  |

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏德威新材料股份有限公司 2017 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

蔡 畅

沈 红

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 13 日