

**国信证券股份有限公司关于  
南京三超新材料股份有限公司  
2017 年度持续督导跟踪报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三超新材       |
| 保荐代表人姓名：张文        | 联系电话：0755-82130833 |
| 保荐代表人姓名：韩培培       | 联系电话：0755-82130833 |

**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                                                 | 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                                                     | 保荐代表人对公司 2017 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 4 次审阅。 |
| （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致                                            | 发行人募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。                           |
| 4. 公司治理督导情况                                                         |                                                   |
| （1）列席公司股东大会次数                                                       | 1 次，已事前或事后审阅会                                     |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
|                       | 议议案               |
| (2) 列席公司董事会次数         | 1 次, 已事前或事后审阅会议议案 |
| (3) 列席公司监事会次数         | 1 次, 已事前或事后审阅会议议案 |
| 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  | 无                 |
| 6. 发表独立意见情况           |                   |
| (1) 发表独立意见次数          | 4 次               |
| (2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见  | 不适用               |
| 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       | 无                 |
| (2) 关注事项的主要内容         | 无                 |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况     | 无                 |
| 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 8 月 23 日   |
| (3) 培训的主要内容           | 上市公司规范运行及资本运作     |
| 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、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无     | 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 |
|------------------------------|--------|---------------|
| 1、股份锁定承诺                     | 是      | 不适用           |
| 2、避免同业竞争承诺                   | 是      | 不适用           |
| 3、招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 | 是      | 不适用           |
| 4、稳定股价的措施                    | 是      | 不适用           |
| 5、违法承诺的补救措施                  | 是      | 不适用           |

### 四、其他事项

无

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司  
2017 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张文

\_\_\_\_\_  
韩培培

国信证券股份有限公司

2018 年 4 月 17 日