

兴业证券股份有限公司
关于陕西黑猫焦化股份有限公司
非公开发行股票 2018 年度持续督导年度报告书

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，对陕西黑猫进行持续督导，持续督导期为 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日。现就陕西黑猫 2018 年度持续督导工作总结如下：

一、兴业证券持续督导工作情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1084 号”文核准，陕西黑猫通过非公开发行股票方式向 7 名投资者发行 323,684,210 股人民币普通股（A 股），发行价格 7.6 元/股，募集资金总额 2,459,999,996.00 元，扣除各项发行费用合计 36,258,954.85 元，募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15 元。

兴业证券作为陕西黑猫本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，针对陕西黑猫具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式对陕西黑猫进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

序号	工作内容	实施情况
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	兴业证券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，并报上海证券交易所备案。	兴业证券已与公司签订保荐协议，该协议已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。	兴业证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对公司开展了持续督导工作。其中 2018 年 12 月对陕西黑猫进行了现场检查。
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	经核查，上市公司在 2018 年度未出现违法违规事项需保荐机构公开发

	上海证券交易所公告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	表声明的情形。
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海证券交易所报告。	经核查，上市公司和相关当事人在2018年度未出现违法违规、违背承诺等事项。
6	督促上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易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。	在持续督导期间，兴业证券督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，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。	督促公司严格执行公司治理制度。
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。	督促公司严格执行内部控制制度。
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其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	督促公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，及时审阅公司的信息披露文件及其他相关文件，未发现上市公司向上海证券交易所提交的文件存在虚假记载、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、上海证券交易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，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对上市公司大部分信息披露文件进行事前审阅；对信息披露文件没有进行事前审阅的，在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。公司的信息披露文件不存在应更正或补充而公司不予更正或补充的情形。
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，应及时向上海证券交易所报告。	2018年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易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。	所出具监管关注函的情况。
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，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2018 年度，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的事项。
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，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。2018 年度，上市公司不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情形。
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，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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）上市公司出现《保荐办法》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）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2018 年度，上市公司未出现该等事项。
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。	兴业证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求；项目组已于 2018 年 12 月 17 日至 2018 年 12 月 19 日、2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 27 日对陕西黑猫进行现场检查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司持续督导现场检查工作报告》。
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海证券交易所要求的期限内，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）上海证券交易所要求的其他情形。	2018 年度，上市公司未发生该等情况。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资	定期核对募集资金专户的银行对账

	项目的实施等承诺事项。	单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。
--	-------------	--

二、信息披露审阅情况

公告日期	公告名称	审阅情况
2018.12.27	2018年第三次临时股东大会法律意见书	
	第四届董事会第一次会议决议公告	
	2018年第三次临时股东大会决议公告	
	第四届监事会第一次会议决议公告	
2018.12.26	独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见	
	2018年第三次临时股东大会会议决议	
	关于董事会秘书、证券事务代表任职的公告	
2018.12.25	关于公司控股股东补充质押股份的公告	
	关于部分募集资金专用账户销户的公告	
2018.12.18	关于换届选举第四届职工监事公告	
2018.12.15	2018年第三次临时股东大会会议资料	
2018.12.12	关于签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	
2018.12.11	更正公告	
	第四届独立董事候选人声明（贾茜）	
	第四届独立董事候选人声明（崔丕江）	
2018.12.10	第四届独立董事提名人声明	
	第四届独立董事候选人声明（陶树生）	
	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	
	兴业证券关于陕西黑猫焦化股份有限公司新增日常关联交易事项的核查意见	
	独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见	
	独立董事关于换届选举第四届董事会普通董事和独立董事候选人的独立意见	
	收购报告书摘要	
2018.12.8	独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立审核意见	
	董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见	
	关于公司为子公司2019年融资预算提供担保的公告	
	第三届董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见	
	独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立审核意见	
	兴业证券关于陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易事项的核查意见	
	第三届董事会第三十八次会议决议公告	

1、审阅了信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会出席人员资格、提案与表决程序，确信其合法合规。

公告日期	公告名称	审阅情况
	兴业证券关于陕西黑猫焦化股份有限公司新设及变更募集资金专户核查意见	
	独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见	
	关于公司全资子公司与参股公司关联交易的公告	
	独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的独立审核意见	
	关于关联方为公司 2019 年融资预算提供担保的公告	
	第三届监事会第二十四次会议决议公告	
	关于增加 2018 年度日常关联交易的公告	
	关于新设立及变更募集资金专户的公告	
	关于公司对外投资的公告	
	独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关议案的事前认可意见	
2018.12.6	关于控股股东股权变更的公告	
2018.12.5	关于媒体报道的说明公告	
2018.12.1	关于公司控股股东补充质押股份的公告	
2018.11.30	关于全资子公司变更名称的公告	
2018.11.21	关于公司控股股东股票解除质押及质押的公告	
2018.11.17	关于公司控股股东补充质押股份的公告	
2018.11.2	关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告	
2018.10.31	关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告	
2018.10.30	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司部分非公开发行股票解除限售的核查意见	1、审阅了信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；3、审查股东大会、董事会、监事会出席人员资格、提案与表决程序，确信其合法合规。
	非公开发行限售股上市流通公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见	
	独立董事关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的独立审核意见	
2018.10.27	关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告	
	关于部分募集资金专用账户销户的公告	
2018.10.25	2018 年第三季度报告	
2018.10.23	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告	
2018.10.16	控股股东股份解质公告	
2018.10.12	2018 年第三季度主要经营数据公告	
2018.9.4	于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告	
2018.8.31	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	
2018.8.29	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告	
2018.8.23	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告	

公告日期	公告名称	审阅情况
2018.8.16	2018 年半年度报告 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 2018 年半年度报告摘要 第三届监事会第二十一次会议决议公告 第三届董事会第三十五次会议决议公告	
2018.8.2	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	
2018.7.28	关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立审核意见 兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第三届监事会第二十次会议决议公告 三届董事会第三十四次会议决议公告 关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立审核意见 兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告	
2018.7.14	关于子公司收到责令限期整改指令书的公告	
2018.7.11	2018 年第二季度主要经营数据公告	
2018.7.10	独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	
2018.7.6	关于变更募集资金投资项目后签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告	
2018.7.5	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 关于提前归还募集资金的公告	
2018.6.26	关于全资子公司增加注册资本完成工商变更登记的公告 2017 年年度报告(修订) 关于 2017 年年报环境信息披露情况的补充更正公告	
2018.6.21	独立董事关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的独立意见 兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易事项的核查意见 独立董事关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的事前认可意见 关于公司全资子公司与参股公司关联交易的公告	
2018.6.20	关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告	
2018.6.15	2018 年第二次临时股东大会之法律意见书	

公告日期	公告名称	审阅情况
	2018 年第二次临时股东大会决议公告	
2018.6.13	关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告	
	关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告	
2018.5.31	独立董事关于公司增加 2018 年度日常关联交易的事前认可意见	
	黑猫能源 2017 年度审计报告	
	独立董事关于公司增加 2018 年度日常关联交易的独立意见	
	关于对全资子公司增加注册资本的公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见	
	关于收购控股子公司少数股东股权的公告	
2018.5.30	第三届监事会第十七次会议决议公告	
	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	
	独立董事关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的独立意见	
	关于对全资子公司减少注册资本的公告	
	2018 年第二次临时股东大会会议资料	
	关于变更募集资金投资项目的公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易事项的核查意见	
	第三届董事会第三十一次会议决议公告	
	关于增加 2018 年度日常关联交易的公告	
2018.5.23	2017 年年度权益分派实施公告	
	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告	
	关于参加 2018 年陕西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	
2018.5.16	控股股东股份解质公告	
2018.4.26	2018 年第一季度报告	
2018.4.21	关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的公告	
2018.4.19	2018 年第一季度主要经营数据公告	
	2017 年年度股东大会决议公告	
2018.4.17	2017 年年度股东大会之法律意见书	
	陕西黑猫:关于公司继续利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	
2018.4.14	独立董事关于公司继续利用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立审核意见	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见	
2018.4.13	2018 年第一季度业绩预增公告	

公告日期	公告名称	审阅情况
2018.4.11	关联交易进展公告	
2018.3.22	2017 年度内部控制评价报告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票 2017 年持续督导年度报告书	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限公司转让公司拆借资金的专项核查意见	
2018.3.21	2017 年度董事会审计委员会履职报告	
	关于召开 2017 年度利润分配方案投资者说明会的公告	
2018.3.20	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易的核查意见	
	2017 年度审计报告	
	致同会计师事务所关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	
	独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告	
	致同会计师事务所关于陕西黑猫焦化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	
	独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见	
	致同会计师事务所关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告	
	2017 年年度报告	
	致同会计师事务所关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况的鉴证报告	
	2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	
	2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易的公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告	
	独立董事关于公司 2017 年度对外担保情况的专项说明及独立意见	
	关于修改公司章程的公告	
	第三届董事会第二十八次会议决议公告	
	关于子公司向关联方拆借资金的公告	
	独立董事关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度预计日常关联交易的事前认可意见	
	2017 年度股东大会会议资料	
	第三届普通董事候选人简历(张林兴)	

公告日期	公告名称	审阅情况
	监事会议事规则(2018年3月修订)	
	公司章程(2018年3月修订)	
	独立董事2017年度述职报告	
	2017年年度报告摘要	
	独立董事工作制度(2018年3月修订)	
	关于终止对外投资设立参股公司的公告	
	关于召开2017年年度股东大会的通知	
	对外担保管理制度(2018年3月修订)	
	股东大会议事规则(2018年3月修订)	
	关于提名普通董事候选人的公告	
	第三届监事会第十四次会议决议公告	
2018.3.14	关于董事辞职的公告	
	会计政策变更公告	
2018.3.9	独立董事关于公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则的独立意见	
2018.2.28	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告	
	信息披露暂缓与豁免业务管理制度	
	董事会战略委员会工作细则(2018年2月修订)	
	董事会审计委员会工作细则(2018年2月修订)	
	董事会薪酬与考核委员会工作细则(2018年2月修订)	
2018.2.10	第三届董事会第二十六次会议决议公告	
	董事会提名委员会工作细则(2018年2月修订)	
	年度报告重大差错责任追究制度(2018年2月修订)	
	2018年度投资者关系管理计划	
	董事会秘书工作细则(2018年2月修订)	
2018.1.30	关于变更非公开发行股票持续督导保荐人的公告	
	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见	
	独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见	
2018.1.26	2017年年度业绩预增公告	
	2018年第一次临时股东大会决议公告	
	2018年第一次临时股东大会之法律意见书	
2018.1.23	2017年第四季度主要经营数据公告	
	首次公开发行部分限售股上市流通公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见	
2018.1.9	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司持续督导现场检查工作报告	

公告日期	公告名称	审阅情况
2018.1.6	独立董事关于 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的事前认可意见	
	独立董事关于 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的独立意见	
	关于公司为子公司 2018 年融资预算提供担保的公告	
	关于关联方为公司 2018 年融资预算提供担保的公告	
	第三届董事会第二十四次会议决议公告	
	独立董事关于 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的独立意见	
	2018 年第一次临时股东大会会议资料	
	独立董事关于 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的事前认可意见	
	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知	
2018.1.4	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定，陕西黑猫无应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票 2018 年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人:

陶云云

陶云云

严智慧

严智慧

