

东吴证券股份有限公司
关于福建睿能科技股份有限公司
2018 年度持续督导年度报告书

被保荐公司名称	福建睿能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）	东吴证券股份有限公司
保荐机构地址	苏州工业园区星阳街 5 号
保荐代表人	吴智俊、王茂华
联系电话	(0512) 62938501

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]889 号文）核准，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“睿能科技”或“公司”）于 2017 年 6 月 26 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,670,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.20 元，募集资金总额为人民币 518,534,000.00 元，扣除发行费用人民币 47,329,603.78 元后，实际募集资金净额为人民币 471,204,396.22 元。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为睿能科技首次公开发行股票的保荐机构，负责对睿能科技上市后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导指引》”），东吴证券从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募集资金使用等方面对睿能科技进行了持续督导。

2018 年，东吴证券对睿能科技的持续督导情况如下：

一、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。	东吴证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并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	东吴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，并备案。

上海证券交易所备案。	
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。	东吴证券通过日常沟通、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。
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，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，2018年度公司不存在需保荐机构按照规定公开发表声明的违法违规情况。
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，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，2018年度上市公司或相关当事人在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项。
6、督导公司及其董事、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，东吴证券督导公司及其董事、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。	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求。
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。	对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
9、督导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。	在持续督导期间，东吴证券督促公司严格执行信息披露相关制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10、对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及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应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工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	对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。
11、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。	2018年度，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
12、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	2018年度，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺等事项。

易所报告。	
13、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。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，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。	2018 年度，公司未发生该等情况。
14、发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	东吴证券已经严格按照相关规定对公司进行督导，未发生须向上海证券交易所报告的相关事项。
15、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。	东吴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。
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人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，公司未发生该等情况。
17、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度。	2018 年度，公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项。
18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度。	2018 年度，公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，未发生该等事项。
19、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。	定期核对募集资金专户的银行明细账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事项，并对募集资金的存放和使用进行了专项调查。

二、信息披露审阅情况

2018 年持续督导期间，睿能科技发布的公告如下：

2018-01-04	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-01-18	睿能科技：关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
2018-01-23	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-01-27	睿能科技：关于收到软件产品增值税退税的公告

2018-01-30	睿能科技：2017 年度业绩预增公告
2018-02-02	睿能科技：控股股东及实际控制人关于睿能科技股票交易异常波动问询函的回复
2018-02-02	睿能科技：股票交易异常波动公告
2018-02-03	睿能科技：关于签署合作框架协议的公告
2018-02-03	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-02-28	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-03-09	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-03-23	睿能科技：独立董事关于变更部分募集资金专户的独立意见
2018-03-23	睿能科技：东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司新增募集资金专户及变更部分募集资金专户的核查意见
2018-03-23	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-03-23	睿能科技：第二届董事会第十二次会议决议公告
2018-03-23	睿能科技：第二届监事会第七次会议决议公告
2018-03-23	睿能科技：关于变更部分募集资金专户的公告
2018-03-29	睿能科技：独立董事 2017 年度述职报告
2018-03-29	睿能科技：董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
2018-03-29	睿能科技：关于会计估计变更的公告
2018-03-29	睿能科技：2017 年年度报告
2018-03-29	睿能科技：福建华兴会计师事务所关于睿能科技 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2018-03-29	睿能科技：福建华兴会计师事务所关于睿能科技 2017 年度审计报告
2018-03-29	睿能科技：独立董事关于公司利润分配、续聘会计师事务所等事项的事前同意函
2018-03-29	睿能科技：关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
2018-03-29	睿能科技：2017 年度社会责任报告
2018-03-29	睿能科技：信息披露管理制度（2018 年 3 月修订版）
2018-03-29	睿能科技：第二届董事会第十三次会议决议公告
2018-03-29	睿能科技：东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2018-03-29	睿能科技：东吴证券关于睿能科技 2017 年度现场检查报告
2018-03-29	睿能科技：2017 年年度报告摘要
2018-03-29	睿能科技：关于修改《公司章程》的公告
2018-03-29	睿能科技：关于会计政策变更的公告
2018-03-29	睿能科技：关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-03-29	睿能科技：第二届监事会第八次会议决议公告

2018-03-29	睿能科技：独立董事关于公司相关事项的独立意见
2018-03-29	睿能科技：关于对外投资设立控股子公司公告
2018-03-29	睿能科技：公司章程（2018年3月修订版）
2018-03-29	睿能科技：东吴证券关于睿能科技2017年度持续督导年度报告书
2018-03-29	睿能科技：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-03-29	睿能科技：福建华兴会计师事务所关于睿能科技募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2018-03-29	睿能科技：独立董事关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
2018-04-10	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-04-11	睿能科技：2017年年度股东大会会议材料
2018-04-19	睿能科技：2018年第一季度报告
2018-04-21	睿能科技：2017年年度股东大会决议公告
2018-04-21	睿能科技：2017年年度股东大会的法律意见书
2018-04-24	睿能科技：关于收到软件产品增值税退税的公告
2018-04-28	睿能科技：独立董事关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的事前同意函
2018-04-28	睿能科技：独立董事关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的独立意见
2018-04-28	睿能科技：东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司共同发起设立产业投资基金暨关联交易的核查意见
2018-04-28	睿能科技：关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的公告
2018-04-28	睿能科技：关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
2018-05-04	睿能科技：2017年年度权益分派实施公告
2018-05-05	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-05-10	睿能科技：独立董事关于聘任张香玉女士为公司财务总监的独立意见
2018-05-10	睿能科技：自我培训制度（2018年5月）
2018-05-10	睿能科技：第二届董事会第十六次会议决议公告
2018-05-17	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-05-19	睿能科技：关于产业投资基金取得营业执照的公告
2018-05-24	睿能科技：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
2018-05-24	睿能科技：公司章程
2018-05-24	睿能科技：第二届董事会第十七次会议决议公告
2018-05-24	睿能科技：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记等事项的公告
2018-05-30	睿能科技：2018年第一次临时股东大会会议材料
2018-05-31	睿能科技：关于全资子公司取得营业执照的公告
2018-06-01	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

2018-06-07	睿能科技：关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
2018-06-07	睿能科技：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2018-06-09	睿能科技：2018年第一次临时股东大会的法律意见书
2018-06-09	睿能科技：2018年第一次临时股东大会决议公告
2018-06-09	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-06-12	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-06-13	睿能科技：关于产业投资基金对外投资进展公告
2018-06-23	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-06-27	睿能科技：关于公司完成工商变更登记的公告
2018-07-07	睿能科技：关于对外投资设立全资子公司的公告
2018-07-17	睿能科技：关于收到软件产品增值税退税的公告
2018-07-19	睿能科技：关于收到软件产品增值税退税的公告
2018-08-01	睿能科技：2018年半年度报告
2018-08-01	睿能科技：独立董事关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2018-08-01	睿能科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
2018-08-01	睿能科技：第二届监事会第十一次会议决议公告
2018-08-01	睿能科技：东吴证券关于睿能科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2018-08-01	睿能科技：2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-08-01	睿能科技：第二届董事会第十九次会议决议公告
2018-08-01	睿能科技：2018年半年度报告摘要
2018-08-01	睿能科技：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2018-08-07	睿能科技：2018年第二次临时股东大会会议材料
2018-08-08	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-08-17	睿能科技：关于全资子公司取得营业执照的公告
2018-08-17	睿能科技：2018年第二次临时股东大会的法律意见书
2018-08-17	睿能科技：2018年第二次临时股东大会决议公告
2018-08-18	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-09-05	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-09-14	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-09-28	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-10-17	睿能科技：关于收到软件产品增值税退税的公告
2018-10-26	睿能科技：2018年第三季度报告
2018-10-26	睿能科技：财务管理制度

2018-10-26	睿能科技：总经理工作细则
2018-10-26	睿能科技：关于会计政策变更的公告
2018-10-26	睿能科技：第二届监事会第十二次会议决议公告
2018-10-26	睿能科技：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2018-10-26	睿能科技：独立董事关于会计政策变更的独立意见
2018-10-26	睿能科技：子公司管理制度
2018-10-26	睿能科技：内部审计制度
2018-10-26	睿能科技：内部控制制度
2018-10-26	睿能科技：第二届董事会第二十次会议决议公告
2018-10-26	睿能科技：东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司暂缓实施“分销业务募投项目”的核查意见
2018-10-26	睿能科技：独立董事关于暂缓实施“分销业务募投项目”的独立意见
2018-10-26	睿能科技：内部控制评价制度
2018-10-26	睿能科技：对外融资管理制度
2018-10-26	睿能科技：关于暂缓实施“分销业务募投项目”的公告
2018-11-09	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-11-22	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-11-22	睿能科技：关于全资子公司取得营业执照的公告
2018-12-07	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-12-13	睿能科技：第二届监事会第十三次会议决议公告
2018-12-13	睿能科技：关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
2018-12-13	睿能科技：关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告
2018-12-13	睿能科技：第二届董事会第二十一次会议决议公告
2018-12-13	睿能科技：关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告
2018-12-13	睿能科技：独立董事关于关联交易的独立意见
2018-12-13	睿能科技：独立董事关于关联交易的事前同意函
2018-12-13	睿能科技：独立董事关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的独立意见
2018-12-13	睿能科技：关联交易的公告
2018-12-15	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-12-19	睿能科技：2018 年第三次临时股东大会会议材料
2018-12-21	睿能科技：股票交易异常波动公告
2018-12-21	睿能科技：控股股东及实际控制人关于睿能科技股票交易异常波动问询函的回复
2018-12-29	睿能科技：2018 年第三次临时股东大会决议公告

2018-12-29	睿能科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
2018-12-29	睿能科技：关于收到软件产品增值税退税的公告
2018-12-29	睿能科技：2018年第三次临时股东大会的法律意见书

2018年度，保荐机构按照各项法律法规的要求对睿能科技的信息披露进行了持续督导。保荐机构认为：公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等相关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司已披露的公告内容完整，与实际情况一致、不存在选择性信息披露情形。信息披露档案资料完整、保存安全。

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

2018年持续督导期间，公司不存在《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。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《东吴证券股份有限公司关于福建睿能科技股份有限公司 2018 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



吴智俊



王茂华

