

国信证券股份有限公司
关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票
保荐工作报告（2018 年度）

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：吉电股份
保荐代表人姓名：齐百钢	联系电话：0755-82130833-703587
保荐代表人姓名：黄涛	联系电话：0755-82130457

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	无
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	2 次。
(3) 列席公司监事会次数	2 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	吉电股份全资子公司辉县市吉电新能源有限公司 50 台风机中的 3 台风机及相关高压线路设备所处位置尚存有赵长城遗迹,当地文物管理局等部门对此做出了罚款及限期恢复遗址原貌等行政处罚。公司已进行积极整改,上述事件未对该项目整体发电情况产生重大不利影响。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	11 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用

(3) 关注事项的进展或整改情况	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	2018 年 12 月 10 日
(3) 培训的主要内容	本次培训重点介绍了上市公司信息披露、关联交易等监管规定以及上市公司相关案例分析。
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	不适用
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	无	不适用
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)	无	不适用
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	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
1. 吉林能投、中国电能成套设备有限公司关于 2016 年度非公开发行股票的股份锁定承诺	正在履行	/
2. 吉林能投、国家电投关于减少关联交易避免同业竞争的承诺	正在履行	/

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	原保荐代表人王勇先生因工作变动原因，不再担任吉电股份该项目的保荐代表人，由齐百钢先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	因公司保荐业务及财务顾问业务（华泽钴镍项目）违反证券法律法规，2018 年 6 月 21 日，国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46 号）。国信证券已按照监管部门要求进行了整改并缴纳了相关罚款。
3. 其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于吉林电力股份有限公司非公开发行股票年度保荐工作报告（2018 年度）》之签字盖章页】

保荐代表人：



齐百钢



黄涛

国信证券股份有限公司

