

# 民生证券股份有限公司

## 关于深圳市新亚电子制程股份有限公司

### 2017 年非公开发行股票并上市之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新亚电子制程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]287 号）核准，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）采用向特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）104,166,600 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 5.76 元/股，共募集资金总额为人民币 599,999,616 元，扣除发行费用人民币 11,170,000 元后，实际募集资金净额为人民币 588,829,616 元。

民生证券作为新亚制程 2017 年非公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期至 2018 年 12 月 31 日结束。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书：

#### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

#### 二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	民生证券股份有限公司
注册地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
主要办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人	冯鹤年

联系人	杜存兵
保荐代表人	杜存兵、王如鯤
联系电话	021-60453962、021-60453987

### 三、发行人基本情况

发行人名称	深圳市新亚电子制程股份有限公司
证券代码	002388
注册地址	深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A
主要办公地址	深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A
法定代表人	许雷宇
联系人	伍娜
联系电话	0755-23818518
本次证券发行类型	非公开发行股票
本次证券发行时间	2017年6月21日
本次证券上市时间	2017年7月10日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2017年度报告披露时间：2018年4月11日 2018年度报告披露时间：2019年4月24日

### 四、保荐工作概述

#### 1、尽职推荐

保荐机构按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。

#### 2、督导公司履行信息披露义务以及建立健全并有效执行规章制度

在持续督导期间，保荐机构按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定建立健全信息披露制度，及时履行信息披露义务，充分披露公司存在的各项风险。同时，督导发行人加强内部控制、完善公司治理结构。

#### 3、现场检查情况

持续督导期内，保荐代表人每年对公司进行了现场检查。检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等

情况。

4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况

公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金扣除承销费用、保荐费用后588,999,616.00元已存入经董事会审议的三方监管专项银行。

保荐代表人定期查阅募集资金三方监管专户银行账单，核实募集资金专用账户资金情况。保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反深圳证券交易所上市公司募集资金相关法规的情况。

5、保荐人发表公开声明情况

持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。

6、保荐人向交易所报告情况

《关于对深圳市新亚电子制程股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第171号)中关于科素花岗玉评估增值，请独立董事和保荐机构对评估方法的适当性、评估假设前提的合理性、重要评估参数取值的合理性以及评估定价的公允性发表明确意见。保荐人经过核查，按规定发表了核查意见。

除此之外，持续督导期内，公司不存在其他需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。

7、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）

持续督导期内，保荐人按照交易所的规定报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。

**五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、其他需要报告的重大事项	无

**六、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价**

(一) 发行人配合保荐工作情况及评价

发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确

地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范公司经营行为。

## （二）证券服务机构配合、参与保荐工作情况及评价

发行人聘请的证券服务机构能够尽职开展工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作、持续督导工作。

## 七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

截止 2019 年 1 月 4 日，新亚制程为控股子公司深圳市科素花岗玉有限公司（简称“科素花岗玉”）提供财务资助。科素花岗玉其余股东为公司实际控制人，由于公司对法规的理解不到位，该笔关联交易未事前履行审批程序和信息披露义务。新亚制程于 2019 年 1 月 14 日和 2019 年 1 月 30 日分别召开第四届董事会第二十六次（临时）会议和 2019 年第一次临时股东大会，补充审议了向科素花岗玉提供财务资助的议案，并组织相关部门人员进行学习、整改。

本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件，除上述外，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违法违规的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

## 八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，本保荐机构认为：公司募集资金的存放及使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 31,618,853.00 元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，在本次持

续督导期结束以后，本保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理和使用的督导职责，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。

## 九、其他申报事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2017 年非公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

杜存兵

王如鯤

民生证券股份有限公司

2019 年 4 月 日