

广发证券股份有限公司
关于福建纳川管材科技股份有限公司
非公开发行股票之保荐总结报告书

一、上市公司的基本情况

情况	内容
上市公司名称	福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码	300198
注册地址	泉州市泉港区普安工业区
法定代表人	陈志江
董事会秘书	王庆
证券事务代表	姚俊宾
联系电话	0595-87770399
本次证券发行类型	非公开发行 A 股股票并在创业板上市
本次证券上市时间	2016 年 6 月 14 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所

二、保荐工作概述

根据有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”、“发行人”或“公司”）的保荐工作分为两个阶段，第一个阶段为发行保荐阶段；第二个阶段为持续督导阶段。广发证券依据法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，恪守业务规则和行业规范，勤勉尽责地完成了对纳川股份的保荐工作。具体情况如下：

（一）发行保荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，保荐机构就发行人的基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事监事与高级管理人员、组织结构与内部

控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行了尽职调查，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，组织发行人及其它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纳川股份非公开发行并在创业板上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市规则的要求，向深交所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

保荐机构和保荐代表人在持续督导阶段完成了以下工作：

1、督导发行人建立健全并有效执行规章制度情况

（1）持续督导期间，广发证券根据相关公开承诺及约定，督促发行人、控股股东、实际控制人和相关股东履行相关承诺；

（2）持续督导期间，广发证券协助并督导发行人进一步建立健全各项内部规章制度，逐步完善内部控制制度，同时关注并督导发行人有效执行上述各项规章制度；

2、信息披露审阅情况

持续督导期间，广发证券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福建证监局和深交所提交的文件；

3、发表独立意见情况

持续督导期间，广发证券按照持续督导的有关规定，对发行人的募集资金使用情况、限售股份上市流通等事项发表独立意见；

4、督导发行人规范使用募集资金情况

持续督导期间，广发证券持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺等事项，核查其募集资金投资使用变更的原因、程序等，并发表意见；

5、其他持续关注事项情况

持续督导期间，广发证券持续关注发行人的经营业绩、经营环境和业务变化情况、股权变动情况、管理层重大变化情况、采购和销售变化情况、核心技术变化情况、公共传媒关于发行人的报道等事项；

6、保荐机构配合福建证监局、深交所工作情况

(1) 持续督导期间，广发证券制定持续督导工作计划，并向福建证监局报送现场检查报告。

(2) 持续督导期间，广发证券按照有关要求对发行人相关人员进行培训，按期向深交所报送了现场培训情况报告、现场检查报告、年度/半年度跟踪报告；

三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

1、担保事项

公司于 2018 年 1 月 16 日与华夏银行厦门分行签订《质押合同》，就厦门柏顺贸易有限公司向华夏银行厦门分行人民币借款提供了不超过人民币 5000 万元担保，担保期限 2018 年 1 月 16 日始至 2019 年 1 月 16 日止。公司于 2018 年 3 月 29 日与华夏银行厦门分行解除了《质押合同》，公司不再承担相关担保责任。上述对厦门柏顺的担保事项公司事前未经必要的审批和披露程序。公司 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第四次会议对上述对外担保事项补充履行了审批程序并披露，公司 2017 年年度股东大会审议通过上述事项。深圳证券交易所就上述事项给予公司、实际控制人、董事长陈志江、时任董秘罗靖给予通报批评。

保荐机构针对上述事项，查阅了公司对厦门柏顺的相关合同、凭证，跟踪了公司的整改措施，并对公司进行针对性的现场检查及现场培训。

2、对外投资事项

公司于 2018 年 9 月完成对福建万润新能源科技有限公司其余 34% 股权的收购，实现对其 100% 持股；

公司于 2017 年 4 月出资 5 亿参与设立启源纳川新能源产业股权投资基金，用以收购星源电源股份有限公司 61.59% 的股权；2017 年 7 月公司对启源纳川新能源产业股权投资基金对外融资 17.78 亿元提供担保；

公司参与多项 PPP 建设项目，所涉及金额规模较大。

保荐机构核查了公司相关事项的合同文件、决策程序、信息披露等，提请公司谨慎对待对外投资，关注对外投资事项对公司资金、管理、业绩、财务核算等方面的影响并进行适当的商誉减值测试。

3、其他

持续督导期内公司董事、财务负责人、董秘发生变更，截至目前公司未聘任财务负责人。保荐机构提请公司关注董事、高管变化对公司带来的影响，对新任高管进行培训，并建议公司尽快聘任财务负责人；

截至目前公司实际控制人股权质押比例较高，保荐机构提请公司给予关注；

持续督导期内公司的经营业绩出现一定的波动，同时受商誉减值的影响较大，保荐机构提请公司给予关注。

四、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在发行保荐阶段，纳川股份能够按照有关法律、法规的要求，及时向保荐机构提供本次非公开发行与上市所需的文件、材料及相关信息，并保证其所提供文件、材料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；纳川股份能够按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查和核查工作。

在持续督导阶段，纳川股份能够配合保荐机构开展持续督导工作，提供了必要的设施、场地或其他便利条件以及持续督导工作所需的资料，并配备工作人员有效协调各部门配合保荐机构的工作，保证了持续督导工作的顺利进行。

五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在发行保荐和持续督导阶段，纳川股份聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的规定向发行人提供专业意见，出具相关报告，并配合保荐机构对有关事项的核查工作。

六、中国证监会要求的其他事项

不适用。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

李晓芳

许一忠

保荐机构法定代表人：

孙树明

广发证券股份有限公司

年 月 日