

高盛高华证券有限责任公司

关于江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之 2019 年度持续督导报告书

被保荐公司	江苏中天科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中天科技股份有限公司”）
保荐机构名称	高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“保荐机构”）
保荐代表人姓名：金雷	联系方式：010-66273287 联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层 1807-1819 室
保荐代表人姓名：李振兴	联系方式：010-66273918 联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层 1807-1819 室

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，中天科技股份向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，中天科技股份实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00 元。高盛高华作为中天科技股份本次发行及督导的保荐机构，负责对中天科技股份进行持续督导工作。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定，高盛高华通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对中天科技股份进行持续督导，具体情况如下：

一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况

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。	高盛高华已建立健全并有效执行了持续督导工作制度，并根据中天科技股份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。	高盛高华已与中天科技股份签订保荐协议，该等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	2019 年持续督导期间，高盛高华通过日常沟

工作内容	完成或督导情况
查等方式开展持续督导工作。	通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展持续的督导工作。 高盛高华于 2020 年 4 月 30 日对中天科技股份有限公司进行了年度现场检查。
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，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，2019 年持续督导期间，上市公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。
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，2019 年持续督导期间，上市公司及相关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。
6、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，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，2019 年持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、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的要求，规范运作，并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。	高盛高华核查了上市公司执行公司章程、三会议事规则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。	高盛高华对上市公司的内控制度的制定、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。
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。	详见本报告书“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”。
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。 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。	在 2019 年持续督导期间，高盛高华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了事前或事后审阅，上市公司给予了密切配合，并根据高盛高华的建议对信息披露文件进行适当地调整。
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。	经核查，2019 年持续督导期间，上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。

工作内容	完成或督导情况
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，如发生上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司及其控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。
13、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。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生该等情况。
14、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《上海证券交易所股票上市规则》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。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生该等情况。
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，确保现场检查质量。	高盛高华已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，以确保现场检查质量。
16、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。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司未发生该等情况。
17、督导上市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上市公司资源的制度。	经核查，2019年持续督导期间，上市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上市公司资源的制度，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上市公司利益的内控制度。	经核查，2019年持续督导期间，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上市公司利益的内控制度，未发生该等事项。
19、持续关注上市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。	高盛高华对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于中天科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
20、持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见。	经核查，2019年持续督导期间，上市公司不存在违规为他人提供担保的事项。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对上市公司于本次发行股票上市后至本报告书签署日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，并对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审阅关联交易所履行的决策程序是否合法合规，关联方或关联董事是否回避表决。
- 6、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规（如有）。

上市公司于本次发行可转换公司债券上市后至本报告书签署日期间的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2019.3.25	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告
	关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告(修订版)
	第六届董事会第二十四次会议决议公告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见
	独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
	关于回购公司股份事项部分内容调整的公告
	公司章程（2019年3月）
关于变更持续督导保荐代表人的公告	

公告日期	公告名称
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
	关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
	关于修订公司章程的公告
	关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
	奖励基金管理办法
	第六届监事会第二十次会议决议公告
2019.4.2	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
	关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告
	2018 年度合并及母公司财务报表审计报告
	2018 年度内部控制审计报告
	2018 年年度报告
	2018 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
	关于修订公司股东大会议事规则的公告
	2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
	公司章程
	2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
	2018 年年度报告摘要
	2018 年度独立董事述职报告
	关于会计政策变更的公告
	关于召开 2018 年年度股东大会的通知
	关于 2019 年预计发生日常经营性关联交易的公告
	2018 年度内部控制评价报告
2019.4.29	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
	董事会议事规则
	第六届董事会第二十五次会议决议公告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
	独立董事独立意见
	董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
	独立董事独立意见
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票之 2018 年度持续督导报告书
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书
	股东大会议事规则(2019 年 4 月修订)
	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018 年度)
	关于为控股子公司 2019 年银行综合授信提供担保的公告
	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2018 年度)

公告日期	公告名称
	关于修订公司董事会议事规则的公告
	独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
	关于修订公司章程的公告
	2019 年第一季度报告
	第六届监事会第二十一次会议决议公告
	未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计日常关联交易的核查意见
	关于 2018 年度利润分配方案说明的公告
2019.5.7	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.5.23	关于不实信息的澄清公告
2019.5.27	关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会的预告公告
2019.5.31	独立董事提名人声明
	独立董事候选人声明(郑杭斌)
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见
	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
	第六届监事会第二十二次会议决议公告
	关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点之核查意见
	独立董事候选人声明(朱嵘)
	独立董事候选人声明(吴大卫)
	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告
	独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
第六届董事会第二十六次会议决议公告	
2019.6.4	2018 年年度股东大会会议资料
	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.6.7	华西证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份之独立财务顾问报告(修订稿)
2019.6.11	关于控股股东部分股份解除质押的公告
2019.6.14	2018 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书
	第七届监事会第一次会议决议公告
	2018 年年度股东大会决议公告
	第七届董事会第一次会议决议公告
2019.6.20	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)
	北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司回购公司股份事项部分内容调整之法律意见书
2019.6.26	关于全资子公司签订首个海上风电总包合同的公告
2019.6.27	关于公司控股股东部分股份质押的公告
2019.7.2	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

公告日期	公告名称
2019.7.3	2019年江苏中天科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告
	关于公司可转换公司债券跟踪评级结果的公告
2019.7.10	北京市中伦(上海)律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司差异化分红事项之法律意见书
	2018年年度权益分派实施公告
	华西证券股份有限公司关于江苏中天科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见
	关于可转债转股价格调整的提示性公告
2019.7.16	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2019.7.18	关于控股股东部分股份解除质押的公告
2019.8.2	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.8.30	2019年半年度报告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的核查意见
	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019年1-6月)
	关于会计政策变更的公告
	关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2019年1-6月)
	独立董事关于公司增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的独立意见
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
	独立董事关于会计政策变更议案的独立意见
	2019年半年度报告摘要
	关于“中天转债”开始转股的公告
	独立董事关于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
	关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的公告
	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
	第七届监事会第二次会议决议公告
	独立董事关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
第七届董事会第二次会议决议公告	
2019.9.3	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.9.6	2019年第一次临时股东大会会议资料
2019.9.12	关于媒体报道的澄清公告
2019.9.17	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2019.9.18	2019年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书
	2019年第一次临时股东大会决议公告
2019.9.25	关于中标高压直流海底电缆项目的公告
2019.9.26	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
	关于控股股东部分股份解除质押的公告
2019.10.9	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告

公告日期	公告名称
	关于可转债转股结果暨股份变动公告
2019.10.30	2019年第三季度报告
2019.11.2	关于公司控股股东部分股份质押的公告
	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.12.3	关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2019.12.5	关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
	第七届董事会第四次会议决议公告
	第七届监事会第四次会议决议公告
	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
2019.12.10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2019.12.13	关于变更公司投资者联系邮箱的公告
	关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
2019.12.17	关于股份回购实施结果的公告
2019.12.18	关于全资子公司中标海上风电总包项目的公告
2020.1.3	关于可转债转股结果暨股份变动公告
2020.1.16	第七届监事会第五次会议决议公告
	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
	关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
	第七届董事会第五次会议决议公告
2020.2.17	关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
	第七届董事会第六次会议决议公告
	独立董事关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见
2020.2.19	关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
	关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告
2020.2.21	关于可转换公司债券付息公告
2020.3.3	关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2020.3.5	关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
2020.3.11	关于使用部分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进展公告
2020.3.13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2020.3.17	关于回购国开发展基金所持中天科技海缆股权的公告
	第七届董事会第七次会议决议公告
2020.3.20	股票交易异常波动的公告
2020.3.20	控股股东及实际控制人关于江苏中天科技股份有限公司股价异常波动的回函
2020.3.24	第七届董事会第八次会议决议公告

公告日期	公告名称
	第七届监事会第六次会议决议公告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金之核查意见
	关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的公告
	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的独立意见
2020.3.25	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2020.4.2	关于可转债转股结果暨股份变动公告
	关于第二期以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
2020.4.27	关于召开 2019 年度业绩说明会的预告公告
2020.4.30	内部控制审计报告
	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019 年度）
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
	2019 年度内部控制评价报告
	第七届董事会第九次会议决议公告
	独立董事 2019 年度述职报告
	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于中天科技股份有限公司 2019 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
	2019 年度财务报表审计报告
	独立董事关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明及独立意见
	2019 年年度报告
	2019 年年度报告摘要
	关于召开 2019 年年度股东大会的通知
	公司章程（2020 年 4 月修订）
	关于修订公司章程的公告
	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏中天科技股份有限公司会计估计变更事项说明的专项审计报告
	关于会计政策及会计估计变更的公告
	关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
	关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的公告
	高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计发生日常关联交易的核查意见
	独立董事关于事前认可公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的书面意见
	关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告
	第七届监事会第七次会议决议公告
	独立董事独立意见
	独立董事关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2020 年度审计机

公告日期	公告名称
	构的事前认可书面意见
	关于续聘会计师事务所的公告
	关于 2019 年度利润分配方案的公告
	2020 年第一季度报告
	2020 年第一季度报告正文
	2019 年可持续发展报告
	董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

保荐机构认为，上市公司在信息披露方面，能够遵循相关法律和上海证券交易所的规定，及时、准确地履行法定信息披露义务，确保所有股东拥有平等、充分的知情权，提高公司的透明度。

三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以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

经核查，在本次持续督导期间内，保荐机构未发现上市公司存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以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。

特此报告。

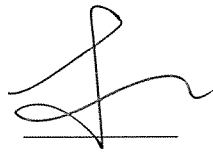
（以下无正文）

（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之 2019 年度持续督导报告书》之签章页）

保荐代表人：



金 雷



李振兴

高盛高华证券有限责任公司

2020年5月8日

