

中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司

2020 年持续督导年度报告书

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：新疆天润乳业股份有限公司
保荐代表人姓名：熊君佩	联系方式：028-68850818 联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段588号通威国际中心20层
保荐代表人姓名：贾志华	联系方式：0991-3960621 联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556号）文件核准，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“上市公司”或“公司”）向原股东配售61,484,919股人民币普通股，发行价格7.24元/股，每张面值1元，募集资金总额为44,515.08万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为天润乳业本次配股的资金到账情况进行了审验，并出具了希会验字（2020）0003号《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的61,484,919股人民币普通股于2020年1月23日起上市流通。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为天润乳业本次配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导报告。

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

本次发行完成后，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对天润乳业的持续督导工作主要如下：

序号	工作内容	持督导情况
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。	已根据工作进度制定了持续督导工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，	已与公司签订《新疆天润乳业

	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。	股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构和主承销商）关于新疆天润乳业股份有限公司配股之保荐与承销协议》，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
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。	在本次配股发行完成后，保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调查，并对相关事项进行了现场核查。
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，公司未发生需要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。	持续督导期间，公司或相关当事人无重大违法违规、违背承诺的情形。
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。	持续督导期间，公司及相关人员无重大违法违规和违背承诺的情况。
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。	督导公司严格执行公司治理制度，公司相关履行情况均符合法律法规要求。
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。	督导公司严格执行内部控制制度，该等内控制度符合相关法规要求并得到有效执行，可以保证公司的规范运行。
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。	督导公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”。
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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
11	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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
12	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，采取措施予以纠正的情况。	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况。

13	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，及时向上海证券交易所报告。	公司控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。
14	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。	持续督导期间公司未发生相关事项。
15	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。	持续督导期间公司未发生相关事项。
16	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。	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。
17	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。	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况。
18	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。	取得和检查募集资金专户资料。2020 年，公司按募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金的使用情况符合相关法律、法规及部门规章的要求。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》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，中信建投证券对天润乳业 2020 年 1 月

18日至2020年12月31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，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，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。天润乳业于2020年1月18日至2020年12月31日期间的信息披露文件如下：

序号	日期	披露文件	审阅情况
1	2020-01-18	配股股份变动及获配股票上市公告书	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。
		验资报告	
		中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司配股股票上市保荐书	
		关于签订募集资金三方监管协议的公告	
2	2020-01-22	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告	
		中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司使用募集资金对子公司进行增资的核查意见	
		独立董事关于第七届董事会董事候选人任职资格的独立意见	
		关于子公司对外投资的公告	
		独立董事关于使用募集资金对子公司增资的独立意见	
		关于子公司签订合作协议的公告	
		关于使用募集资金对子公司增资的公告	
		第六届董事会第二十五次会议决议公告	
		监事会关于使用募集资金对子公司增资的审核意见	
		独立董事候选人声明（康莹）	
		独立董事提名人声明（康莹）	
		独立董事候选人声明（李胜利）	
		独立董事提名人声明（龚巧莉）	
		独立董事候选人声明（龚巧莉）	
独立董事提名人声明（李胜利）			
第六届监事会第十七次会议决议公告			
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知			
公司章程（2020年1月修订）			
3	2020-01-23	关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券发行完成的公告	

4	2020-02-06	2020 年第一次临时股东大会资料
5	2020-02-14	关于对控股子公司增资的公告
		关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
		2020 年第一次临时股东大会决议公告
		第七届董事会第一次会议决议公告
		第七届监事会第一次会议决议公告
		独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见
		2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
6	2020-02-25	2020 年第二次临时股东大会资料
7	2020-03-04	2020 年第二次临时股东大会决议公告
		2020 年第二次临时股东大会法律意见书
8	2020-04-24	独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见
		2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		第七届董事会第二次会议决议公告
		独立董事关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
		关于续聘会计师事务所的公告
		中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
		独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
		2019 年年度报告摘要
		独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易事前认可意见
		以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告
		2019 年度独立董事述职报告
		关于召开 2019 年年度股东大会的通知
		独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
		关于 2019 年年度主要经营数据的公告
中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见		

		2019 年年度利润分配方案公告
		独立董事关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的事前认可意见
		2019 年度董事会审计委员会履职情况报告
		非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明（2019 年度）
		2019 年度内部控制评价报告
		2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告
		关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
		募集资金的存放与使用情况专项审核报告（2019 年度）
		第七届监事会第二次会议决议公告
		独立董事关于公司聘请 2020 年度财务及内部控制审计机构的独立意见
		2019 年年度报告
		内部控制审计报告（2019 年度）
		审计报告（2019 年度）
9	2020-04-25	关于股东部分股份质押的公告
10	2020-04-28	关于股东部分股份解质的公告
11	2020-04-29	关于 2020 年第一季度主要经营数据的公告
		2020 年第一季度报告
		2020 年第一季度报告正文
12	2020-05-14	2019 年年度股东大会会议资料
13	2020-05-22	2019 年年度股东大会决议公告
		2019 年年度股东大会的法律意见书
14	2020-06-17	独立董事关于公司向控股子公司提供委托贷款的独立意见
		关于向控股子公司提供委托贷款的公告
		关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知
		第七届董事会第四次会议决议公告
15	2020-06-19	关于参加 2020 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
16	2020-06-23	2020 年第三次临时股东大会会议资料
17	2020-06-25	2019 年年度权益分派实施公告
18	2020-07-03	2020 年第三次临时股东大会的法律意见书

		2020年第三次临时股东大会决议公告
19	2020-08-21	关于会计政策变更的公告
		关于修订《公司章程》的公告
		第七届监事会第四次会议决议公告
		第七届董事会第五次会议决议公告
		独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
		2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		公司章程（2020年8月修订）
		关于2020年半年度主要经营数据的公告
		关于召开2020年第四次临时股东大会的通知
		监事会关于会计政策变更的审核意见
		2020年半年度报告摘要
2020年半年度报告		
20	2020-08-26	股票交易异常波动公告
		关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告
		关于新疆天润乳业股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
21	2020-09-02	2020年第四次临时股东大会资料
22	2020-09-09	关于控股股东可交换公司债券换股导致股东权益变动的提示性公告
		简式权益变动报告书
23	2020-09-10	2020年第四次临时股东大会决议公告
		2020年第四次临时股东大会的法律意见书
24	2020-09-22	关于股东部分股份解质的公告
25	2020-09-24	关于控股股东可交换债券换股完成的公告
26	2020-10-23	2020年第三季度报告
		关于2020年前三季度主要经营数据的公告
		2020年第三季度报告全文
27	2020-10-24	关于签订战略合作协议的公告
28	2020-12-03	关于股东权益变动的提示性公告
		简式权益变动报告书
29	2020-12-07	简式权益变动报告书（补充后）
		关于股东权益变动事项的补充公告
30	2020-12-12	关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告

经核查，中信建投证券认为天润乳业已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

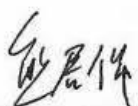
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，天润乳业在本次持续督导阶段中不存在按《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。

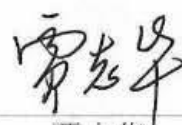
（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司2020年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签字:



熊君佩



贾志华

中信建投证券股份有限公司



2021年3月25日