

西部证券股份有限公司

关于宁波东方电缆股份有限公司

2020年度持续督导报告书

保荐机构名称：西部证券股份有限公司	被保荐公司简称：东方电缆（603606）
保荐代表人姓名：田海良	联系电话：010-68086722
保荐代表人姓名：张亮	联系电话：021-68886905

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“西部证券”）作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）2017年非公开发行A股股票、2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责公司的持续督导工作。现将2020年西部证券对东方电缆的持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	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。	西部证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司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。	西部证券已与东方电缆签订《承销暨保荐协议》，该协议已明确了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。
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。	2020年持续督导期间，西部证券项目组成员通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公及走访等方式，对公司开展了持续督导工作。
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。	公司在持续督导期间无违法违规事项。
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。	公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项。
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	公司及其董事、监事、高管无违法违规情况。

序号	工作内容	完成或督导情况
	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。	
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。	西部证券督促公司依照最新要求健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
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。	西部证券督促公司严格执行内部控制制度。
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“二、信息披露及其审阅情况”。
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、信息披露及其审阅情况”。
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、信息披露及其审阅情况”。
12	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。	2020 年持续督导期间,东方电缆及相关主体未出现该等事项。
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。	2020 年持续督导期间,东方电缆及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14	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。	2020 年持续督导期间,东方电缆未出现该等事项。
15	发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司做	2020 年持续督导期间,东方电缆

序号	工作内容	完成或督导情况
	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机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	及相关主体未出现该等事项。
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。	西部证券项目组已经制定现场检查工作计划，并提出明确工作要求。
17	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。	2020 年持续督导期间，东方电缆及相关主体未出现该等事项。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	定期核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施情况等。

二、信息披露及其审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，西部证券对东方电缆 2020 年度持续督导期间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，具体信息披露文件如下：

序号	披露日期	公告名称
1	2020 年 12 月 31 日	东方电缆：关于中标陆缆项目的提示性公告
2	2020 年 12 月 31 日	东方电缆：关于获得政府补助的公告
3	2020 年 12 月 29 日	东方电缆：第五届董事会第 12 次会议决议公告

序号	披露日期	公告名称
4	2020 年 12 月 29 日	东方电缆：独立董事关于公司增聘高级管理人员的独立意见
5	2020 年 12 月 29 日	东方电缆：关于增聘高级管理人员的公告
6	2020 年 12 月 29 日	东方电缆：第五届监事会第 11 次会议决议公告
7	2020 年 12 月 29 日	东方电缆：关于拟投资建设“东方电缆超高压海缆南方产业基地”的公告
8	2020 年 12 月 24 日	东方电缆：关于公司控股股东股份质押解除的公告
9	2020 年 12 月 22 日	东方电缆：关于中标欧洲海底电缆项目的提示性公告
10	2020 年 12 月 15 日	东方电缆：西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见
11	2020 年 12 月 15 日	东方电缆：关于非公开发行股票限售股上市流通的公告
12	2020 年 12 月 12 日	东方电缆：关于全资子公司竞拍取得国有建设用地使用权的公告
13	2020 年 12 月 4 日	东方电缆：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
14	2020 年 12 月 1 日	东方电缆：关于中标海上风电项目的提示性公告
15	2020 年 11 月 17 日	东方电缆：关于实控人袁黎雨女士股份质押全部解除的公告
16	2020 年 11 月 17 日	东方电缆：广东分公司完成工商设立登记的公告
17	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
18	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见
19	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
20	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
21	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：第五届董事会第 10 次会议决议公告
22	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：第五届监事会第 9 次会议决议公告
23	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：关于设立分公司的公告
24	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
25	2020 年 11 月 12 日	东方电缆：关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
26	2020 年 11 月 10 日	东方电缆：关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告
27	2020 年 11 月 5 日	东方电缆：关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告
28	2020 年 11 月 4 日	东方电缆：关于公司控股股东部分股份质押解除的公告
29	2020 年 10 月 31 日	东方电缆：关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告
30	2020 年 10 月 27 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券上市公告书

序号	披露日期	公告名称
31	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：2020 年第三季度报告
32	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：关于会计政策变更的公告
33	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：监事会关于会计政策变更的审核意见
34	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：2020 年第三季度报告正文
35	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：第五届董事会第 9 次会议决议公告
36	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：独立董事关于公司第五届董事会第 9 次会议相关事项的独立意见
37	2020 年 10 月 23 日	东方电缆：第五届监事会第 8 次会议决议公告
38	2020 年 10 月 13 日	东方电缆：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
39	2020 年 9 月 30 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券发行结果公告
40	2020 年 9 月 28 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
41	2020 年 9 月 25 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
42	2020 年 9 月 24 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券发行提示性公告
43	2020 年 9 月 23 日	东方电缆：关于公司控股股东及实控人股份质押的公告
44	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：2020 年公开发行可转换公司债券评级报告
45	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券募集说明书
46	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：独立董事关于第五届董事会第 8 次会议相关议案的独立意见
47	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要
48	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券网上路演的公告
49	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：第五届董事会第 8 次会议决议公告
50	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券发行公告
51	2020 年 9 月 22 日	东方电缆：第五届监事会第 7 次会议决议公告
52	2020 年 9 月 19 日	东方电缆：关于暂时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告
53	2020 年 9 月 9 日	东方电缆：关于中标海上风电项目的提示性公告
54	2020 年 8 月 26 日	东方电缆：关于中标海上风电及海洋油气项目的提示性公告
55	2020 年 8 月 25 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
56	2020 年 8 月 11 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
57	2020 年 7 月 30 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函回复的公告
58	2020 年 7 月 30 日	东方电缆：关于《关于请做好宁波东方电缆股份有限公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》之回复

序号	披露日期	公告名称
59	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：监事会及监事对 2020 年半年度报告的专项审核意见
60	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
61	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：监事会关于公司第五届监事会第 6 次会议对公开发行可转换公司债券相关议案的审核意见
62	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
63	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
64	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：2020 年半年度报告
65	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：2020 年半年度报告摘要
66	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：第五届董事会第 7 次会议决议公告
67	2020 年 7 月 28 日	东方电缆：第五届监事会第 6 次会议决议公告
68	2020 年 7 月 14 日	东方电缆：2020 年半年度业绩预增公告
69	2020 年 7 月 8 日	东方电缆：关于宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复
70	2020 年 7 月 8 日	东方电缆：关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》反馈意见回复的公告
71	2020 年 7 月 1 日	东方电缆：关于获得政府补助的公告
72	2020 年 6 月 24 日	东方电缆：关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
73	2020 年 6 月 16 日	东方电缆：关于公司控股股东部分股份质押解除的公告
74	2020 年 6 月 11 日	东方电缆：关于公司控股股东股份质押的公告
75	2020 年 6 月 2 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
76	2020 年 5 月 28 日	东方电缆：关于中标海底电缆总包项目的提示性公告
77	2020 年 5 月 16 日	东方电缆：2019 年年度权益分派实施公告
78	2020 年 4 月 30 日	东方电缆：关于 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
79	2020 年 4 月 24 日	东方电缆：2019 年年度股东大会的法律意见书
80	2020 年 4 月 24 日	东方电缆：2020 年第一季度报告
81	2020 年 4 月 24 日	东方电缆：2020 年第一季度报告正文
82	2020 年 4 月 24 日	东方电缆：2019 年年度股东大会决议公告
83	2020 年 4 月 21 日	东方电缆：2019 年年度股东大会会议资料
84	2020 年 4 月 21 日	东方电缆：关于公司实际控制人股份质押解除的补充公告
85	2020 年 4 月 18 日	东方电缆：关于公司实际控制人股份质押解除的公告
86	2020 年 4 月 10 日	东方电缆：关于中标多个海上风电项目的提示性公告
87	2020 年 4 月 3 日	东方电缆：关于召开网上业绩说明会的预告公告

序号	披露日期	公告名称
88	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（杨黎明）
89	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（杨华军）
90	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事关于公司续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见
91	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年度董事会工作报告
92	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于调整独立董事薪酬的公告
93	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会关于 2019 年度内部控制评价报告的审核意见
94	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司 2019 年度持续督导现场检查报告
95	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
96	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年度内部控制审计报告
97	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年年度报告摘要
98	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：公开发行可转换公司债券预案
99	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司 2019 年度持续督导报告书
100	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（罗国芳）
101	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
102	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年度审计报告
103	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会关于会计政策变更的专项说明
104	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于开展票据池业务及票据质押的公告
105	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年年度报告
106	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：前次募集资金使用情况鉴证报告
107	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会关于 2019 年度利润分配预案的审核意见
108	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于会计政策变更的公告
109	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
110	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的公告
111	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：第五届监事会第 4 次会议决议公告
112	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（阎孟昆）
113	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：未来三年股东回报规划（2019-2021 年）
114	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（周静尧）
115	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告
116	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采

序号	披露日期	公告名称
		取监管措施或处罚的公告
117	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于前次募集资金使用情况的报告
118	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会关于公司 2019 年度 OIMS 奖励基金计提方案的审核意见
119	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：可转换公司债券持有人会议规则
120	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：2019 年度内部控制评价报告
121	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于召开 2019 年年度股东大会的通知
122	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（王涛）
123	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：第五届董事会第 5 次会议决议公告
124	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
125	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的公告
126	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告
127	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于计提 2019 年度 OIMS 奖励基金的公告
128	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会关于公司 2019 年年度报告的审核意见
129	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
130	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事关于公司第五届董事会第 5 次会议相关事项的独立意见
131	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
132	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会对公开发行可转换公司债券相关议案的专项审核意见
133	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
134	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：独立董事 2019 年度述职报告（刘艳森）
135	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于 2019 年度利润分配方案的公告
136	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：监事会关于公司开展票据池及票据质押的审核意见
137	2020 年 4 月 2 日	东方电缆：关于申请增加银行综合授信额度的公告
138	2020 年 3 月 10 日	东方电缆：关于中标海上风电海缆及敷设总包项目的提示性公告
139	2020 年 2 月 27 日	东方电缆：股东集中竞价减持计划实施完成公告
140	2020 年 2 月 20 日	东方电缆：股东集中竞价减持股份的进展公告
141	2020 年 2 月 15 日	东方电缆：简式权益变动报告书
142	2020 年 2 月 15 日	东方电缆：关于持股 5%以上股东减持到 5%以下权益变动的提示性公告
143	2020 年 2 月 4 日	东方电缆：关于中标海上风电项目的提示性公告

序号	披露日期	公告名称
144	2020 年 1 月 21 日	东方电缆：关于中标海上风电海缆及敷设总包项目的提示性公告
145	2020 年 1 月 18 日	东方电缆：关于中标国家电网及其他项目的提示性公告
146	2020 年 1 月 17 日	东方电缆：关于公司商标被认定为驰名商标的公告
147	2020 年 1 月 15 日	东方电缆：2019 年年度业绩预增公告

经核查，西部证券认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。

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，东方电缆不存在按照《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的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《西部证券股份有限公司关于宁波东方电缆股份有限公司
2020 年度持续督导报告书》之签署页）

保荐代表人：

田海良

张 亮

西部证券股份有限公司

年 月 日