

中信建投证券股份有限公司关于 成都燃气集团股份有限公司 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：成都燃气集团股份有限公司
保荐代表人姓名：李鑫	联系方式：028-68850823 联系地址：成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 2002 室
保荐代表人姓名：张钟伟	联系方式：028-68850808 联系地址：成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 2002 室

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕2302 号文”批准，成都燃气集团股份有限公司（简称“公司”或“成都燃气”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,889 万股，每股发行价格为人民币 10.45 元，募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元，扣除发行费用人民币 22,934,400.00 元后，实际募集资金净额为人民币 905,966.100.00 元。本次公开发行股票于 2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。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》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	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	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，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	已与成都燃气签订《成都燃气集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市之保荐协议》，协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务

工作内容	督导情况
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	保荐代表人及项目组与成都燃气保持日常沟通，对成都燃气进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行回访
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	经核查，持续督导期间，成都燃气未发生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，持续督导期间，成都燃气及相关当事人未发生须向上海证券交易所报告的违法违规或者违背承诺的事项
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	经核查，持续督导期间，成都燃气及其董事、监事、高级管理人员无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
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	核查了成都燃气执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》《信息披露制度》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	对成都燃气的内控制度的设计、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，可以保证成都燃气的规范运行
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	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	经核查，持续督导期间，成都燃气未发生该等情况

工作内容	督导情况
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	
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	经核查，持续督导期间，成都燃气及其控股股东、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	经核查，持续督导期间，成都燃气未发生该等情况
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	经核查，持续督导期间，成都燃气未发生该等情况
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，确保现场检查工作质量	制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
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，成都燃气未发生该等情况
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	经核查，持续督导期间，成都燃气募集资金存储及使用符合规定，未发生募集资金投资项目变更情形

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，中信建投证券对成都燃气 2020 年 1 月 1 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。中信建投证券认为成都燃气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。成都燃气于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告时间	公告标题	审阅情况
2020-12-25	成都燃气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款到期并续存的实施公告	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等
2020-12-24	成都燃气：第二届董事会第四次会议决议公告	
	成都燃气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	
	成都燃气：独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见	
	成都燃气：第二届监事会第三次会议决议公告	
2020-12-12	成都燃气：关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告	
	成都燃气：中信建投证券股份有限公司关于成都燃气首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见	
2020-11-17	成都燃气：关于收购金堂晶盛燃气白果分公司资产的公告	
	成都燃气：拟收购四川晶盛燃气白果分公司部分资产、负债所涉及的资产组价值资产评估报告	
	成都燃气：四川中振会计师事务所关于四川晶盛燃气白果分公司的专项审计报告	
	成都燃气：第二届董事会第三次会议决议公告	
2020-10-30	成都燃气：2020 年第三季度报告	
	成都燃气：2020 年第三季度报告正文	
	成都燃气：第二届董事会第二次会议决议公告	
2020-09-26	成都燃气：第二届监事会第一次会议决议公告	
	成都燃气：关于聘任高级管理人员的公告	

	成都燃气：关于选举第二届董事会董事长和副董事长的公告	
	成都燃气：独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见	
	成都燃气：第二届董事会第一次会议决议公告	
2020-09-19	成都燃气：关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告	
	成都燃气：2020 年第二次临时股东大会决议公告	
2020-09-18	成都燃气：2020 年第二次临时股东大会之法律意见书	
2020-09-08	成都燃气：2020 年第二次临时股东大会会议资料	
2020-09-02	成都燃气：关于收购成都凯能天然气有限责任公司 100%股权的补充公告	
	成都燃气：独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	
	成都燃气：关于收购成都凯能天然气有限责任公司 100%股权的公告	
2020-09-01	成都燃气：第一届董事会第三十一次会议决议公告	
	成都燃气：第一届监事会第十次会议决议公告	
	成都燃气：拟收购凯能公司 100%股权所涉及的凯能公司股东全部权益价值资产评估报告	
	成都燃气：成都凯能天然气有限责任公司 2018、2019 年度及 2020 年 1-5 月财务报表专项审计报告	
2020-08-25	成都燃气：关于选举第二届职工董事、监事的公告	
	成都燃气：独立董事提名人声明（刘兆军）	
	成都燃气：关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知	
	成都燃气：独立董事提名人声明（严洪）	
	成都燃气：独立董事提名人声明（薛乐群）	
	成都燃气：关于续聘 2020 年度审计机构的公告	
	成都燃气：关于会计政策变更的公告	
	成都燃气：独立董事候选人声明（黄中宇）	
	成都燃气：第一届董事会第三十次会议决议公告	
2020-08-20	成都燃气：第一届监事会第九次会议决议公告	
	成都燃气：关于 2020 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
	成都燃气：独立董事候选人声明（严洪）	
	成都燃气：监事会关于会计政策变更的专项说明	
	成都燃气：关于非职工监事换届选举的公告	
	成都燃气：独立董事提名人声明（陈秋雄）	
	成都燃气：关于非职工董事换届选举的公告	
	成都燃气：关于调整 2020 年日常关联交易预计的公告	

	成都燃气：董事会关于会计政策变更的专项说明	
	成都燃气：2020 年半年度报告	
	成都燃气：中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司调整 2020 年日常关联交易预计的核查意见	
	成都燃气：独立董事候选人声明（刘兆军）	
	成都燃气：2020 年半年度报告摘要	
	成都燃气：关于拟注册发行债务融资工具的公告	
	成都燃气：独立董事提名人声明（黄中字）	
	成都燃气：独立董事候选人声明（陈秋雄）	
	成都燃气：独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	
	成都燃气：独立董事候选人声明（薛乐群）	
2020-07-07	成都燃气：2019 年年度权益分派实施公告	
2020-05-23	成都燃气：2019 年年度股东大会的法律意见书	
	成都燃气：2019 年年度股东大会决议公告	
2020-05-15	成都燃气：2019 年年度股东大会会议资料	
2020-04-24	成都燃气：关于完成工商变更登记的公告	
2020-04-23	成都燃气：关于 2019 年年度利润分配预案的公告	
	成都燃气：独立董事关于第一届董事会第二十九次会议的独立意见	
	成都燃气：2019 年度独立董事述职报告	
	成都燃气：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告	
	成都燃气：2020 年第一季度报告	
	成都燃气：董事会关于公司会计政策变更的专项说明	
	成都燃气：2019 年度董事会审计委员会履职报告	
	成都燃气：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）财务报表及审计报告	
	成都燃气：中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	
	成都燃气：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气 2019 年度会计政策变更的专项说明	
	成都燃气：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	
	成都燃气：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气募集资金存放和实际使用情况专项报告的审核报告	
	成都燃气：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
	成都燃气：2020 年第一季度报告正文	

	成都燃气：2019 年年度报告摘要
	成都燃气：2019 年年度报告
	成都燃气：中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司现场检查报告
	成都燃气：第一届监事会第八次会议决议公告
	成都燃气：关于召开 2019 年年度股东大会的通知
	成都燃气：中信建投证券关于成都燃气 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专项核查报告
	成都燃气：关于 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
	成都燃气：第一届董事会第二十九次会议决议公告
	成都燃气：独立董事关于 2019 年度对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见
	成都燃气：中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司 2019 年持续督导年度报告书
	成都燃气：监事会关于会计政策变更的专项说明
	成都燃气：2019 年度内部控制评价报告
2020-04-15	成都燃气：关于控股子公司增资扩股的进展公告
	成都燃气：2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020-04-01	成都燃气：2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
2020-03-21	成都燃气：2020 年第一次临时股东大会会议资料
	成都燃气：关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
	成都燃气：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
2020-03-17	成都燃气：第一届董事会第二十八次会议决议公告
	成都燃气：关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
	成都燃气：内幕信息知情人登记管理制度
	成都燃气：公司章程
	成都燃气：关于控股子公司增资扩股的公告
2020-03-06	成都燃气：四川领伦律师事务所关于成都千嘉科技有限公司增资扩股方案的法律意见书
	成都燃气：成都千嘉科技有限公司拟增资扩股项目资产评估报告（川信评报字[2019]第 36 号）
	成都燃气：独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
2020-01-21	成都燃气：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都燃气以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告
	成都燃气：第一届监事会第七次会议决议公告
	成都燃气：关于聘任证券事务代表的公告

	成都燃气：中信建投证券关于成都燃气使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见	
	成都燃气：第一届董事会第二十七次会议决议公告	
	成都燃气：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告	
2020-01-17	成都燃气：2019 年度业绩快报公告	

三、上市公司是否存在《保荐办法》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，成都燃气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成都燃气集团股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人签名：



李 鑫



张钟伟

中信建投证券股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

