

兴业证券股份有限公司

关于浙江天铁实业股份有限公司

2020年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司简称：天铁股份
保荐代表人姓名：陈 杰	联系电话：021-38565720
保荐代表人姓名：张钦秋	联系电话：0591-38281709

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度）	已督导公司建立并完善相关规章制度
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	3 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1 次
（2）列席公司董事会次数	1 次
（3）列席公司监事会次数	1 次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	2 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	8 次

(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2020 年 12 月 24 日
(3) 培训的主要内容	培训主要内容为注册制下创业板上市公司再融资要求及规范运作注意事项介绍
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面	无	不适用

的重大变化情况)		
----------	--	--

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.公司控股股东、实际控制人许吉锭、王美雨、许孔斌及其家族成员许银斌、许丽燕，实际控制人亲属许吉专、许吉毛、徐世德、许孔省、许孔雀关于公司股份锁定的承诺	是	不适用
2.担任公司董事、监事和高级管理人员的股东关于公司股份锁定的承诺	是	不适用
3. 公司其他自然人股东和法人股东关于公司股份锁定的承诺	是	不适用
4. 公开发行前持有公司 5%以上股份股东的持股意向及减持意向的承诺	否	公司控股股东、实际控制人王美雨收到深圳证券交易所监管函，王美雨于 2020 年 3 月通过大宗交易方式减持公司股份 67.2 万股未提前 3 个交易日予以公告，违反了“若本人在发行人上市后持有发行人 5%以上股份，则本人将在减持或增持发行人股票时提前 3 个交易日予以公告”的承诺。 王美雨充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，并加强相关法律法规的学习，避免类似情况再次发生；天铁股份及保荐机构高度重视，仔细分析问题原因，并落实整改，督促相关人员加强相关法律法规的学习，完善信息披露工作，杜绝类似情况再次发生，切实维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展。
5. 发行人及其控股股东、发行人董事及高级管理人员关于稳定股价的预案及	是	不适用

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
稳定股价措施的承诺		
6. 发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员关于回购及赔偿损失的承诺	是	不适用
7. 发行人及其控股股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺事项约束措施的承诺	是	不适用
8. 发行人关于填补被摊薄即期回报的措施与承诺	是	不适用
9. 发行人关于利润分配的承诺	是	不适用
10. 发行人控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等关于规范和减少关联交易的承诺函	是	不适用
11. 发行人实际控制人关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺	是	不适用
12. 发行人控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于无资金占用的承诺	是	不适用
13. 发行人实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员关于公司摊薄即期回报填补措施的承诺	是	不适用
14. 有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	天铁股份首次公开发行股票持续督导的保荐代表人由杨生荣变更为张钦秋。 天铁股份 2020 年 3 月公开发行可转换债券，保荐代表人为陈杰、张钦秋，因此决定由保荐代表人张钦秋接替杨生荣担任天铁股份首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，负

	责天铁股份后续持续督导保荐工作。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	天铁股份于 2020 年 5 月收到深圳证券交易所年报问询函，公司进行了相关回复，同时会计师出具回复报告，无异常情况。 2020 年上半年，天铁股份首发募投项目结项并注销募集资金专户，已经公司董事会及股东大会审议通过，保荐机构出具核查意见，无异常情况。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司 2020年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈 杰

张钦秋

兴业证券股份有限公司

年 月 日