

**中信建投证券股份有限公司关于
重庆三峰环境集团股份有限公司
2021 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：重庆三峰环境集团股份有限公司
保荐代表人姓名：严延	联系方式：010-85130641 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
保荐代表人姓名：张钟伟	联系方式：010-85130679 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕877 号文”批准，重庆三峰环境集团股份有限公司（简称“公司”或“三峰环境”）公开发行人民币普通股股票 378,268,000 股。本次公司发行新股的发行价为 6.84 元/股，募集资金总额为 258,735.31 万元，扣除发行费用 8,735.31 万元后，实际募集资金净额为 250,000.00 万元。本次公开发行股票于 2020 年 6 月 5 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保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》），由中信建投证券完成持续督导工作。根据《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，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。	已与公司签订《重庆三峰环境集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境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

工作内容	督导情况
	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。	保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访
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。	持续督导期间，三峰环境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。	持续督导期间，三峰环境无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
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，三峰环境无违法违规情况；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。	核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》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。	对公司的内控制度的设计、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。	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	详见“二、信息披露审阅情况”

工作内容	督导情况
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。	
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。	现任控股股东、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。	持续督导期间公司未发生该等情况
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）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在重大违规担保；	持续督导期间公司未发生该等情况

工作内容	督导情况
(四) 控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； (五) 资金往来或者现金流存在重大异常； (六) 交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	
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	公司募集资金存储及使用符合规定，持续督导期间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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，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。保荐机构认为，三峰环境按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三峰环境于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息	审阅情况
2021-12-28	三峰环境:关于中期票据发行结果的公告	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
2021-12-22	三峰环境:第二届董事会第一次会议决议公告	
2021-12-22	三峰环境:第二届监事会第一次会议决议公告	
2021-12-21	三峰环境:北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书	
2021-12-21	三峰环境:2021 年第三次临时股东大会决议公告	
2021-12-04	三峰环境:独立董事候选人声明——田冠军	
2021-12-04	三峰环境:关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知	
2021-12-04	三峰环境:独立董事候选人声明——孔庆江	
2021-12-04	三峰环境:独立董事提名人声明	

2021-12-04	三峰环境:2021年第三次临时股东大会会议资料	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。
2021-12-04	三峰环境:独立董事候选人声明——王琪	
2021-12-04	三峰环境:第一届董事会第四十二次会议决议公告	
2021-12-04	三峰环境:第一届监事会第十五次会议决议公告	
2021-12-04	三峰环境:独立董事候选人声明——张海林	
2021-12-04	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见	
2021-11-24	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告	
2021-11-20	三峰环境:关于参加投资者网上集体接待日活动的公告	
2021-11-20	三峰环境:关于绿色中期票据获准注册的公告	
2021-10-29	三峰环境:2021年第三季度报告	
2021-10-29	三峰环境:第一届监事会第十四次会议决议公告	
2021-10-29	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见	
2021-10-29	三峰环境:关于变更会计政策的公告	
2021-10-29	三峰环境:第一届董事会第四十一次会议决议公告	
2021-10-15	三峰环境:2021年前三季度业绩预告	
2021-10-14	三峰环境:关于独立董事辞职的公告	
2021-10-12	三峰环境:北京德恒(重庆)律师事务所关于重庆三峰环境集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书	
2021-10-12	三峰环境:2021年第二次临时股东大会决议公告	
2021-09-25	三峰环境:控股股东关于重庆三峰环境集团股份有限公司股票交易异常波动有关事项的回函	
2021-09-25	三峰环境:股票交易异常波动公告	
2021-09-25	三峰环境:2021年第二次临时股东大会会议资料	
2021-09-25	三峰环境:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	
2021-09-25	三峰环境:非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	
2021-09-25	三峰环境:第一届董事会第四十次会议决议公告	
2021-09-25	三峰环境:关于拟注册发行中期票据的公告	
2021-09-18	三峰环境:股东集中竞价减持股份计划的公告	
2021-09-09	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告	
2021-08-16	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见	
2021-08-16	三峰环境:2021年半年度报告	
2021-08-16	三峰环境:第一届董事会第三十九次会议决议公告	

2021-08-16	三峰环境:2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2021-08-16	三峰环境:第一届监事会第十三次会议决议公告
2021-08-16	三峰环境:2021 年半年度报告摘要
2021-08-10	三峰环境:关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
2021-07-28	三峰环境:关于对参股公司提供担保的公告
2021-07-20	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
2021-07-20	三峰环境:第一届董事会第三十八次会议决议公告
2021-07-20	三峰环境:关于聘任董事会秘书、高级管理人员的公告
2021-07-16	三峰环境:2021 年半年度业绩预告
2021-06-25	三峰环境:关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2021-06-18	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告
2021-06-10	三峰环境:关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
2021-06-04	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告
2021-06-02	三峰环境:关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告
2021-06-02	三峰环境:中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见
2021-05-27	三峰环境:2020 年年度权益分派实施公告
2021-05-20	三峰环境:关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告
2021-05-19	三峰环境:关于间接控股股东完成更名等工商变更登记的公告
2021-05-12	三峰环境:关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告
2021-04-30	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
2021-04-30	三峰环境:2021 年第一季度报告
2021-04-30	三峰环境:第一届董事会第三十七次会议决议公告
2021-04-30	三峰环境:2021 年第一季度报告正文
2021-04-30	三峰环境:第一届监事会第十二次会议决议公告
2021-04-28	三峰环境:关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告
2021-04-27	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告
2021-04-21	三峰环境:北京德恒(重庆)律师事务所关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书
2021-04-21	三峰环境:2020 年年度股东大会决议公告
2021-04-21	三峰环境:关于 2021 年第二次临时股东大会的延期公告

2021-04-17	三峰环境:监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
2021-04-16	三峰环境:2021 年第一季度业绩预告
2021-04-15	三峰环境:2021 年 4 月 15 日投资者关系活动记录表
2021-04-09	三峰环境:2021 年第二次临时股东大会会议资料
2021-04-09	三峰环境:2020 年年度股东大会会议资料
2021-04-08	三峰环境:关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
2021-04-07	三峰环境:北京金杜律师事务所关于重庆三峰环境集团股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书
2021-04-07	三峰环境:第一届董事会第三十六次会议决议公告
2021-04-07	三峰环境:2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2021-04-07	三峰环境:关于独立董事公开征集投票权的公告
2021-04-07	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
2021-04-07	三峰环境:西南证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2021-04-07	三峰环境:2021 年股权激励计划(草案)摘要公告
2021-04-07	三峰环境:监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)的审核意见
2021-04-07	三峰环境:关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
2021-04-07	三峰环境:2021 年限制性股票激励计划激励对象名单
2021-04-07	三峰环境:2021 年限制性股票激励计划(草案)
2021-04-07	三峰环境:2021 年限制性股票激励计划管理办法
2021-04-07	三峰环境:第一届监事会第十一次会议决议公告
2021-03-31	三峰环境:董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
2021-03-31	三峰环境:2020 年度企业社会责任报告
2021-03-31	三峰环境:2020 年度审计报告
2021-03-31	三峰环境:2020 年年度报告
2021-03-31	三峰环境:中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年持续督导年度报告书
2021-03-31	三峰环境:关于召开 2020 年年度股东大会的通知
2021-03-31	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见
2021-03-31	三峰环境:中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2021-03-31	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

2021-03-31	三峰环境:第一届监事会第十次会议决议公告
2021-03-31	三峰环境:关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易计划的公告
2021-03-31	三峰环境:中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见
2021-03-31	三峰环境:关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告
2021-03-31	三峰环境:关于 2020 年度利润分配预案的公告
2021-03-31	三峰环境:第一届董事会第三十五次会议决议公告
2021-03-31	三峰环境:2020 年度独立董事述职报告
2021-03-31	三峰环境:关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告
2021-03-31	三峰环境: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
2021-03-31	三峰环境:关于续聘 2021 年度审计机构的公告
2021-03-31	三峰环境:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
2021-03-31	三峰环境:关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明
2021-03-31	三峰环境:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2021-03-31	三峰环境:2020 年年度报告摘要
2021-03-31	三峰环境:2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2021-03-30	三峰环境:中信建投证券股份有限公司关于重庆三峰环境集团股份有限公司现场检查报告
2021-03-24	三峰环境:关于为参股公司提供担保的公告
2021-03-24	三峰环境:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2021-03-10	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告
2021-03-04	三峰环境:关于为子公司提供担保的公告
2021-02-22	三峰环境:2021 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表
2021-02-02	三峰环境:关于相关垃圾焚烧发电项目纳入可再生能源发电补贴项目清单的公告
2021-01-30	三峰环境:2021 年第一次临时股东大会的法律意见书
2021-01-30	三峰环境:2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021-01-27	三峰环境:关于高级管理人员、董事会秘书辞职的公告
2021-01-19	三峰环境:2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021-01-13	三峰环境:关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
2021-01-13	三峰环境:公司章程
2021-01-13	三峰环境:第一届董事会第三十四次会议决议公告

2021-01-13	三峰环境:关于修订《公司章程》的公告	
2021-01-13	三峰环境:独立董事关于公司第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见	
2021-01-13	三峰环境:关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告	

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，三峰环境在本次持续督导阶段中不存在按《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。

（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重庆三峰环境集团股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人：


严 延


张钟伟

中信建投证券股份有限公司

