

# 兴业证券股份有限公司

## 关于陕西黑猫焦化股份有限公司

### 非公开发行股票 2017 年度持续督导年度报告书

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》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，对陕西黑猫进行持续督导，持续督导期为 2017 年 10 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日。现就陕西黑猫 2017 年度持续督导工作总结如下：

#### 一、兴业证券持续督导工作情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1084 号”文核准，陕西黑猫通过非公开发行股票方式向 7 名投资者发行 323,684,210 股人民币普通股（A 股），发行价格 7.6 元/股，募集资金总额 2,459,999,996.00 元，扣除各项发行费用合计 36,258,954.85 元，募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15 元。

兴业证券作为陕西黑猫本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商，针对陕西黑猫具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访、尽职调查等方式对陕西黑猫进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

序号	工作内容	实施情况
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	兴业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。	兴业证券已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
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。	兴业证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对公司开展了持续督导工作。其中 2017 年 12 月对陕西黑猫进行了现场检查。
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	经核查，上市公司在 2017 年度未出现违法违规事项需保荐机构公开发

	上海证券交易所公告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	表声明的情形。
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。	经核查，上市公司和相关当事人在2017年度未出现违法违规、违背承诺等事项。
6	督促上市公司及其董事、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。	在持续督导期间，兴业证券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的业务规则及其他规范性文件，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。	督促公司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。	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。	督促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，及时审阅公司的信息披露文件及其他相关文件，未发现上市公司向上海证券交易所提交的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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。	保荐机构对上市公司大部分信息披露文件进行事前审阅；对信息披露文件没有进行事前审阅的，在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。公司的信息披露文件不存在应更正或补充而公司不予更正或补充的情形。
11	对上市公司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。	
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、上海证券交易所记录处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并	2017年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未存在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

	督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	所出具监管关注函的情况。
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。	2017 年度，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的事项。
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。	保荐机构时刻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。2017 年度，上市公司不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情形。
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	2017 年度，上市公司未出现该等事项。
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。	兴业证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求；项目组已于 2017 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 29 日对陕西黑猫进行现场检查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司持续督导现场检查工作报告》。
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。	2017 年度，上市公司未发生该等情况。
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表，持

	续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。
--	----------------------------

## 二、信息披露审阅情况

公告日期	公告名称	审阅情况
2017-12-28	内幕信息知情人登记管理制度	1、审阅了信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会出席人员资格、提案与表决程序,确信其合法合规。
	第三届董事会第二十三次会议决议公告	
2017-12-27	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告	
	关于注销公司部分募集资金专用账户的更正公告	
2017-12-26	关于注销公司部分募集资金专用账户的公告	
2017-12-23	关于控股子公司完成工商设立登记的公告	
2017-12-21	关于对外捐赠的公告	
	独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见	
	第三届董事会第二十二次会议决议公告	
2017-12-16	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	
2017-12-06	关于公司注册资本完成工商变更登记的公告	
2017-11-28	2017年第二次临时股东大会的法律意见书	
	2017年第二次临时股东大会决议公告	
2017-11-25	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易事项的补充核查意见	
	关于增加2017年度日常关联交易的补充公告	
2017-11-23	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	
2017-11-22	关于增加2017年度日常关联交易的补充公告	
2017-11-21	关于实际控制人增持公司股票实施结果的公告	
	关于陕西黑猫焦化股份有限公司实际控制人增持公司股份之法律意见书	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司关联交易事项的核查意见	
2017-11-16	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	
	关于对全资子公司黑猫气化增资完成的公告	
2017-11-15	关于控股股东股票收益权转让及股票质押的补充公告	
2017-11-14	兴业证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见	
	2017年第二次临时股东大会会议资料	
	关于2017年第二次临时股东大会更正补充公告	
2017-11-11	关于召开2017年第二次临时股东大会的通知	
	关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见	

公告日期	公告名称	审阅情况
	关于公司收购控股股东全资子公司 100%股权的关联交易公告	1、审阅了信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定;2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序,确信其合法合规;3、审查股东大会、董事会、监事会出席人员资格、提案与表决程序,确信其合法合规。
	关于增加 2017 年度日常关联交易公告	
	关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	
	关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	
	第三届董事会审计委员会第六次会议决议	
	关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告	
	拟收购韩城市添工冶金有限责任公司股权项目资产评估报告	
	独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见	
	独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见	
	韩城市添工冶金有限责任公司 2016 年度、2017 年 1-8 月审计报告	
	第三届监事会第十一次会议决议公告	
	第三届董事会第二十一次会议决议公告	
	山西黑猫清洁能源有限公司精细化工(一期)示范工程可行性研究报告	
2017-11-02	长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司(代表“长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金”)关于《陕黑猫焦化股份有限公司简式权益变动报告书》的补充声明	
	关于修改公司章程的公告	
	章程	
2017-11-01	权益变动报告书	
	第三届董事会第二十次会议决议公告	
	关于控股股东部分股票收益权转让及股票质押的公告	
2017-10-31	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	
	兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
	非公开发行股票发行情况报告书	
	北京大成律师事务所关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书	
	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
	验资报告	

三、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

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规定，  
陕西黑猫无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)

(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票 2017 年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人:

陶云云

陶云云

严智慧

严智慧

