

---

**平安证券股份有限公司**  
**关于湖南盐业股份有限公司**  
**2018 年持续督导年度报告书**

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”或“公司”）首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（2017年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，平安证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对湖南盐业在2018年度内进行了持续督导，依据法律法规积极督导湖南盐业在各方面规范运作，现将有关情况汇报如下：

## 一、持续督导工作概况

### （一）现场检查的基本情况

平安证券于2018年12月对湖南盐业进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人王志和持续督导员赵蓉、王卓。现场检查人员查看了持续督导期间“三会”以及下属各委员会文件，公告存档文件，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；查阅了对外担保、财务报告、重要合同等相关资料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；对董事长、董事会秘书、财务总监等进行了访谈，并查看了公司的生产经营情况。在前述工作的基础上完成了定期现场检查，并出具了定期现场检查报告。

平安证券于2018年3月和12月对湖南盐业董事、监事、高级管理人员及证券部相关人员进行持续督导培训。培训实施人员为持续督导员赵蓉、王卓。培训主要内容：《湖南盐业持续督导首次现场培训》（内容包括：董事、监事和高级管理人员行为规范、股份管理、信息披露、募集资金管理、对外担保和内幕信息管理注意事项）和《上市公司治理准则（2018年度修订）》。

---

## （二）湖南盐业建立健全并有效执行规章制度情况

湖南盐业严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所以及公司相关制度的要求，结合公司治理的实际情况，持续完善公司法人治理，提升公司规范运作水平。公司建立并有效执行三会制度。2018年，公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规的要求，公司治理较为完善，运作规范。保荐机构于2018年12月进行的定期现场检查对湖南盐业规章制度的建立、健全及执行情况进行了督导检查。

## （三）湖南盐业募集资金账户及募集资金使用情况

湖南盐业依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

湖南盐业从2018年4月起对募集资金实行专户存储；湖南盐业分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券签署了《募集资金三方监管协议》。

根据湖南盐业《募集资金管理制度》的相关规定，湖南盐业“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）与中信银行股份有限公司及保荐机构平安证券签订《募集资金四方监管协议》；公司“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位湘衡盐化、湘澧盐化和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）与中国建设银行股份有限公司及保荐机构平安证券签订《募集资金四方监管协议》。

截至2018年12月31日，湖南盐业2018年度募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《湖南盐业股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### （四）持续督导其他事项

保荐机构对公司以及控股股东、公司董事和高级管理人员等做出的股票限售、解决同业竞争等承诺事项进行了逐一核查；经过核查，相关责任方遵守了所做出的承诺，未发生违约情况。

保荐机构根据《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（2018年11月修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，严格履行持续督导义务。在持续督导期间，湖南盐业除上述事项外，亦不存在其他违反相关法律法规的情形。

## 二、信息披露审阅情况

平安证券作为湖南盐业首次公开发行股票的保荐机构，对公司2018年持续督导期间信息披露的文件进行了及时的沟通与审阅，具体情况如下：

公告编号	公告日期	公告名称
2018-001	2018-03-29	股票交易异常波动公告
	2018-03-29	关于湖南盐业股份公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-002	2018-04-03	股票交易异常波动公告
	2018-04-03	关于湖南盐业股份有限公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-003	2018-04-05	股票交易异常波动公告
	2018-04-05	关于湖南盐业股份有限公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-004	2018-04-11	关于签订募集资金三方监管协议的公告
2018-005	2018-04-12	股票交易异常波动公告
	2018-04-12	关于湖南盐业股份公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-006	2018-04-13	风险提示性公告
2018-007	2018-04-14	股票交易异常波动暨风险提示公告
	2018-04-14	关于湖南盐业股份有限公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-008	2018-04-21	股票交易异常波动公告
	2018-04-21	关于湖南盐业股份有限公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-009	2018-04-24	第二届董事会第二十次会议决议公告
	2018-04-24	独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
	2018-04-24	董事会提名委员会工作细则(2018年4月修订)
	2018-04-24	内幕信息知情人登记管理制度
	2018-04-24	2018年第一季度报告
2018-010	2018-04-24	第二届监事会第十次会议决议公告
2018-011	2018-04-24	关于变更部分募投项目实施地点的公告
	2018-04-24	平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司变更部分募

		投项目实施地点的核查意见
2018-012	2018-04-24	关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告
	2018-04-24	平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见
2018-013	2018-04-24	关于聘请 2018 年度审计机构的公告
2018-014	2018-04-24	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
	2018-04-24	平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2018-015	2018-04-24	关于增加注册资本及修改公司章程的公告
	2018-04-24	章程
2018-016	2018-04-24	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
2018-017	2018-04-24	关于为子公司提供融资担保的公告
2018-018	2018-04-24	关于 2017 年度利润分配预案的公告
2018-019	2018-04-24	关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告
	2018-04-24	天职国际会计师事务所关于湖南盐业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告
	2018-04-24	平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
2018-020	2018-04-24	关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-021	2018-05-04	第二届董事会第二十一次会议决议公告
	2018-05-04	独立董事关于董事会换届选举的独立意见
	2018-05-04	独立董事提名人声明(杨平波)
	2018-05-04	独立董事提名人声明(罗玉成)
	2018-05-04	独立董事提名人声明(李斌)
	2018-05-04	独立董事候选人声明(杨平波)
	2018-05-04	独立董事候选人声明(罗玉成)
	2018-05-04	独立董事候选人声明(李斌)
2018-022	2018-05-04	第二届监事会第十一次会议决议公告
2018-023	2018-05-04	关于职工代表监事换届选举的公告
2018-024	2018-05-04	关于董事会、监事会换届选举的公告
2018-025	2018-05-08	关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
	2018-05-09	2017 年年度股东大会会议材料
2018-026	2018-05-16	股票交易异常波动公告
	2018-05-16	关于湖南盐业股份有限公司股票交易异常波动有关事项的回函
2018-027	2018-05-17	风险提示性公告
2018-028	2018-05-18	2017 年年度股东大会决议公告
	2018-05-18	2017 年年度股东大会法律意见书
2018-029	2018-05-18	第三届董事会第一次会议决议公告
	2018-05-18	独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
2018-030	2018-05-18	第三届监事会第一次会议决议公告
2018-031	2018-05-26	关于签订募集资金四方监管协议的公告

2018-032	2018-05-26	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2018-033	2018-06-21	关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
2018-034	2018-07-03	第三届董事会第二次会议决议公告
	2018-07-03	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
	2018-07-03	独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
2018-035	2018-07-03	第三届监事会第二次会议决议公告
2018-036	2018-07-03	关于收购湖南开门生活电子商务有限公司 100%股权暨关联交易的公告
	2018-07-03	平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司拟使用自有资金收购湖南开门生活电子商务有限公司暨关联交易的核查意见
2018-037	2018-07-09	2017 年年度权益分派实施公告
2018-038	2018-07-11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2018-039	2018-08-28	第三届董事会第三次会议决议公告
	2018-08-28	独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
	2018-08-28	独立董事关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见
	2018-08-28	董事会审计委员会关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易事项的书面审核意见
	2018-08-28	董事会会议提案管理办法
	2018-08-28	重大事项内部报告制度
	2018-08-28	固定资产投资管理办法
	2018-08-28	合同管理办法
	2018-08-28	2018 年半年度报告
	2018-08-28	2018 年半年度报告摘要
2018-040	2018-08-28	第三届监事会第三次会议决议公告
2018-041	2018-08-28	关于公司 2018 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告
2018-042	2018-08-28	关于修改公司章程的公告
	2018-08-28	公司章程
2018-043	2018-08-28	关于变更募集资金投资项目新建研发中心项目实施地点的公告
	2018-08-28	平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见
2018-044	2018-08-28	关于控股子公司投资建设 30 万吨年离子膜烧碱项目二期工程的公告
2018-045	2018-08-28	关于为子公司提供担保暨关联交易的公告
2018-046	2018-08-28	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
2018-047	2018-09-05	关于签署股权转让意向协议的提示性公告
2018-048	2018-09-05	关于参加 2018 年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
	2018-09-06	2018 年第二次临时股东大会会议材料
2018-049	2018-09-13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

		现金管理的公告
2018-050	2018-09-15	2018年第二次临时股东大会决议公告
	2018-09-15	2018年第二次临时股东大会法律意见书
2018-051	2018-10-13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2018-052	2018-10-18	关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2018-053	2018-10-27	关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2018-054	2018-10-30	第三届董事会第五次会议决议公告
	2018-10-30	独立董事关于发起设立盐化产业运作基金暨关联交易的独立意见
	2018-10-30	独立董事关于发起设立盐化产业运作基金暨关联交易事项的事前认可意见
	2018-10-30	2018年第三季度报告
2018-055	2018-10-30	第三届监事会第四次会议决议公告
2018-056	2018-10-30	关于参与发起设立盐化产业基金暨关联交易的公告
	2018-10-30	平安证券关于湖南盐业参与设立产业基金暨关联交易的核查意见
2018-057	2018-11-9	关于参与发起设立盐化产业基金暨关联交易的进展公告
2018-058	2018-11-13	关于签署《股权转让意向协议之终止协议》的公告
2018-059	2018-11-13	关于控股股东收购股权和解决同业竞争措施的公告
2018-060	2018-11-13	关于控股子公司被认定为高新技术企业的公告

通过对湖南盐业2018年度持续督导期间相关文件的检查和分析，保荐机构认为，湖南盐业已严格按照证券监督管理部门的相关规定与要求进行信息披露，及时对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关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，保荐机构认为，湖南盐业不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关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《平安证券股份有限公司关于湖南盐业股份有限公司2018年持续督导年度报告书》之签署页】

保荐代表人签字： 王志

王志

欧阳刚

欧阳刚



二〇一九年五月六日