

## 国信证券股份有限公司

## 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票

## 2019 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：苏州龙杰
保荐代表人姓名：王攀	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：欧阳志华	联系电话：0755-82130833

## 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	公司于 2019 年 1 月 17 日在上交所挂牌上市交易，自公司上市日至 2019 年 12 月 31 日，公司的信息披露文件由国信证券股份有限公司保荐代表人进行了事前或事后审阅
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
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、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	持续督导期内，公司建立、健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会专业委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》和《对外投资管理办法》等制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	持续督导期内，公司相关规章制度均得到有效执行

3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	2 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	在持续督导期内，我公司保荐代表人对募集资金项目进行了现场检查，公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	持续督导期间，发行人共召开股东大会 2 次。我公司保荐代表人列席股东大会 1 次
(2) 列席公司董事会次数	持续督导期间，发行人共召开董事会 8 次。我公司保荐代表人列席董事会 1 次
(3) 列席公司监事会次数	持续督导期间，发行人共召开监事会 5 次。我公司保荐代表人列席监事会 0 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	公司不存在需要保荐代表人向交易所报告的情形，保荐代表人也未曾向交易所报告
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无

(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或整改情况	无
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	12 月 31 日
(3) 培训的主要内容	公司规范运作与治理、募集资金管理与使用、信息披露合规性
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、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

## 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. 有关股份锁定的承诺。	是	不适用
2. 持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺	是	不适用
3. 避免同业竞争的承诺	是	不适用
4. 减少和规范关联交易的承诺	是	不适用
5. 稳定股价的承诺	是	不适用
6. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7. 补缴社会保险及住房公积金的承诺	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	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或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	无

(以下无正文)

(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票 2019 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人:



王 攀



欧阳志华

