

中信建投证券股份有限公司
关于今创集团股份有限公司
2020年度持续督导工作报告

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：今创集团股份有限公司
保荐代表人：陈菁菁	联系方式：021-68827384 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室
保荐代表人：冷鲲	联系方式：021-68801591 联系地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618号文核准，并经上海证券交易所同意，今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。本次公开发行股票于2018年2月27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的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《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持续督导工作指引》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

2020年度，保荐机构及保荐代表人根据《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持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对今创集团的持续督导工作主要如下表所示：

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	已与公司签订《今创集团股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于

工作内容	督导情况
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	今创集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》，该协议已明确了双方在持续督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	除日常沟通外，保荐代表人及项目组对公司进行定期回访、现场检查，对其有关事项进行了尽职调查
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，应于披露前向上海证券交易所报告，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，今创集团未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项
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，今创集团无违法违规情况、违背承诺等事项；相关当事人无违法违规、违背承诺的情况
6、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，并切实履行其所做出的各项承诺	持续督导期间，今创集团及其董事、监事、高级管理人员无违法违规情况、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、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》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	详见“二、信息披露审阅情况”
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	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	现任控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情况

工作内容	督导情况
告	
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	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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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，确保现场检查质量	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，现场检查有效
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	持续督导期间公司未发生该等情况

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持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对今创集团2020年1月1日至2020年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，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。中信建投证券认为今创集团已按照相关规定进行信息披露活动，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。今创集团于2020年1月1日至2020年12月31日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露内容
------	------

公告日期	披露内容
2020年1月9日	今创集团：部分董事,高级管理人员减持股份进展公告
2020年1月14日	今创集团：第三届监事会第十七次会议决议公告
2020年1月14日	今创集团：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
2020年1月14日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
2020年1月14日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2020年1月14日	今创集团：第三届董事会第二十八次会议决议公告
2020年1月14日	今创集团：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2020年2月12日	今创集团：关于应对新型冠状病毒肺炎疫情及复工的公告
2020年2月26日	今创集团：关于公司副总经理辞职的公告
2020年3月12日	今创集团：关于董事辞职暨补选董事的公告
2020年3月12日	今创集团：关于聘任高级管理人员的公告
2020年3月12日	今创集团：公司章程
2020年3月12日	今创集团：国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司回购并注销部分限制性股票之法律意见书
2020年3月12日	今创集团：关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告
2020年3月12日	今创集团：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
2020年3月12日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见
2020年3月12日	今创集团：关于为公司控股子公司提供担保的公告
2020年3月12日	今创集团：第三届监事会第十八次会议决议公告
2020年3月12日	今创集团：关于修订《公司章程》的公告
2020年3月12日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见
2020年3月12日	今创集团：第三届董事会第二十九次会议决议公告
2020年3月19日	今创集团：2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年3月23日	今创集团：部分董事,高级管理人员减持股份时间过半暨减持进展公告
2020年3月24日	今创集团：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
2020年3月26日	今创集团：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2020年3月27日	今创集团：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告
2020年3月30日	今创集团：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2020年3月30日	今创集团：2020年第一次临时股东大会决议公告
2020年3月30日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司现场检查报告
2020年3月30日	今创集团：2020年第一次临时股东大会的法律意见书
2020年4月22日	今创集团：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

公告日期	披露内容
	行现金管理的公告
2020年4月27日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2020年4月27日	今创集团：关于开展远期外汇交易业务的公告
2020年4月27日	今创集团：内部控制审计报告
2020年4月27日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
2020年4月27日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度持续督导工作报告
2020年4月27日	今创集团：关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020年4月27日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
2020年4月27日	今创集团：2019年度审计报告
2020年4月27日	今创集团：2019年度社会责任报告
2020年4月27日	今创集团：2019年年度报告
2020年4月27日	今创集团：关于2019年度利润分配预案的公告
2020年4月27日	今创集团：董事会审计委员会2019年度履职情况报告
2020年4月27日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2020年4月27日	今创集团：关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的公告
2020年4月27日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的核查意见
2020年4月27日	今创集团：关于续聘会计师事务所的公告
2020年4月27日	今创集团：第三届董事会第三十次会议决议公告
2020年4月27日	今创集团：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的公告
2020年4月27日	今创集团：关于续展及新增担保额度的公告
2020年4月27日	今创集团：2019年度内部控制评价报告
2020年4月27日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2020年4月27日	今创集团：2020年第一季度报告
2020年4月27日	今创集团：2020年第一季度报告正文
2020年4月27日	今创集团：募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2020年4月27日	今创集团：上会会计师事务所关于今创集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2020年4月27日	今创集团：董事会审计委员会关于第三届董事会第三十次会议相关事项的书面审核意见
2020年4月27日	今创集团：第三届监事会第十九次会议决议公告
2020年4月27日	今创集团：2019年度独立董事述职报告
2020年4月27日	今创集团：2019年年度报告摘要
2020年4月27日	今创集团：关于召开2019年年度股东大会的通知

公告日期	披露内容
2020年4月27日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
2020年4月27日	今创集团：关于会计政策变更的公告
2020年4月27日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2020年度对外担保的核查意见
2020年4月28日	今创集团：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2020年4月29日	今创集团：关于续展及新增担保额度的补充公告
2020年4月29日	今创集团：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
2020年5月8日	今创集团：关于为全资子公司提供业务担保的公告
2020年5月8日	今创集团：关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
2020年5月8日	今创集团：关于向银行申请抵押贷款的公告
2020年5月8日	今创集团：第三届董事会第三十一次会议决议公告
2020年5月8日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
2020年5月14日	今创集团：2019年年度股东大会会议资料
2020年5月21日	今创集团：2019年年度股东大会之法律意见书
2020年5月21日	今创集团：2019年年度股东大会决议公告
2020年5月26日	今创集团：国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司回购并注销部分限制性股票之法律意见书
2020年5月26日	今创集团：关于调整2019年利润分配现金分红总额的公告
2020年5月26日	今创集团：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
2020年6月2日	今创集团：关于今创集团股份有限公司的定期报告信息披露监管问询函
2020年6月3日	今创集团：关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的公告
2020年6月9日	今创集团：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2020年6月10日	今创集团：关于上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函的回复公告
2020年6月10日	今创集团：上会会计师事务所关于对今创集团股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函中有关问题的回复
2020年6月10日	今创集团：2019年年度报告（修订后）
2020年6月12日	今创集团：上会会计师事务所关于对今创集团股份有限公司2019年年度报告信息披露监管问询函中有关问题的回复
2020年6月12日	今创集团：关于上海证券交易所对公司2019年年度报告信息披露监管问询函回复的补充公告
2020年6月12日	今创集团：2019年年度报告（修订稿）
2020年6月23日	今创集团：部分董事、高级管理人员减持股份结果公告
2020年6月24日	今创集团：部分高级管理人员减持股份计划公告
2020年7月6日	今创集团：2019年年度权益分派实施公告
2020年7月22日	今创集团：关于经营情况的提示性公告
2020年7月30日	今创集团：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

公告日期	披露内容
	行现金管理的公告
2020年8月7日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为合营公司提供担保暨关联交易的核查意见
2020年8月7日	今创集团：关于修订《公司章程》的公告
2020年8月7日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
2020年8月7日	今创集团：关于召开2020年第二次临时股东大会通知
2020年8月7日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见
2020年8月7日	今创集团：关于为全资子公司提供业务担保的公告
2020年8月7日	今创集团：关于变更募集资金投资项目的公告
2020年8月7日	今创集团：拟收购股权涉及的常州小系今创交通设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告
2020年8月7日	今创集团：公司章程（2020年8月修订）
2020年8月7日	今创集团：第三届董事会第三十二次会议决议公告
2020年8月7日	今创集团：关于现金收购江苏今创电工有限公司50%股权的公告
2020年8月7日	今创集团：常州小系今创交通设备有限公司审计报告
2020年8月7日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见
2020年8月7日	今创集团：关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告
2020年8月7日	今创集团：国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购价格之法律意见书
2020年8月7日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
2020年8月7日	今创集团：关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的公告
2020年8月7日	今创集团：关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
2020年8月7日	今创集团：第三届监事会第二十次会议决议公告
2020年8月11日	今创集团：关于变更募集资金投资项目的补充公告
2020年8月11日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的补充核查意见
2020年8月15日	今创集团：关于收购江苏今创电工有限公司50%股权的进展公告
2020年8月18日	今创集团：2020年第二次临时股东大会会议资料
2020年8月21日	今创集团：关于现金收购股权事项的更正及说明公告
2020年8月26日	今创集团：2020年第二次临时股东大会决议公告
2020年8月26日	今创集团：关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
2020年8月26日	今创集团：2020年第二次临时股东大会之法律意见书
2020年8月27日	今创集团：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
2020年8月31日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见

公告日期	披露内容
2020年8月31日	今创集团：2020年半年度报告
2020年8月31日	今创集团：2020年半年度报告摘要
2020年8月31日	今创集团：董事,高级管理人员对公司2020年半年度报告的书面确认意见
2020年8月31日	今创集团：第三届监事会第二十一会议决议公告
2020年8月31日	今创集团：关于收购常州今创电工有限公司50%股权的进展公告
2020年8月31日	今创集团：第三届董事会第三十三次会议决议公告
2020年8月31日	今创集团：关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020年9月9日	今创集团：关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账户的公告
2020年9月17日	今创集团：关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
2020年9月17日	今创集团：关于调整使用自有资金进行现金管理的公告
2020年9月17日	今创集团：独立董事候选人声明（顾青）
2020年9月17日	今创集团：第三届监事会第二十二次会议决议公告
2020年9月17日	今创集团：第三届董事会第三十四次会议决议公告
2020年9月17日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见
2020年9月17日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见
2020年9月17日	今创集团：独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见
2020年9月17日	今创集团：独立董事候选人声明（任海峙）
2020年9月17日	今创集团：关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告
2020年9月17日	今创集团：关于董事会,监事会换届选举的公告
2020年9月17日	今创集团：中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见
2020年9月17日	今创集团：独立董事候选人声明（朱沪生）
2020年9月17日	今创集团：独立董事提名人声明
2020年9月17日	今创集团：国浩律师（上海）事务所关于今创集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就之法律意见书
2020年9月17日	今创集团：关于公司2018年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票第二期解除限售暨上市的公告
2020年9月23日	今创集团：部分高级管理人员减持股份结果公告
2020年9月24日	今创集团：2020年第三次临时股东大会会议资料
2020年10月10日	今创集团：2020年第三次临时股东大会法律意见书
2020年10月10日	今创集团：2020年第一次职工代表大会决议公告
2020年10月10日	今创集团：2020年第三次临时股东大会会议决议公告
2020年10月10日	今创集团：第四届董事会第一次会议决议公告
2020年10月10日	今创集团：第四届监事会第一次会议决议公告
2020年10月10日	今创集团：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见

公告日期	披露内容
2020年10月13日	今创集团：关于完成收购常州今创电工有限公司50%股权的公告
2020年10月14日	今创集团：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
2020年10月16日	今创集团：部分高级管理人员减持股份时间过半暨减持进展公告
2020年10月16日	今创集团：关于使用募集资金的进展情况暨注销相关募集资金专项账户的公告
2020年10月20日	今创集团：关于今创集团股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜之法律意见书
2020年10月20日	今创集团：关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
2020年10月30日	今创集团：2020年第三季度报告正文
2020年10月30日	今创集团：2020年第三季度报告
2020年11月5日	今创集团：机构投资者交流会会议纪要
2020年11月9日	今创集团：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2020年12月10日	今创集团：关于提议召开2021年第一次临时股东大会通知
2020年12月10日	今创集团：关于为全资子公司提供业务担保的公告
2020年12月10日	今创集团：独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
2020年12月10日	今创集团：第四届董事会第三次会议决议公告
2020年12月10日	今创集团：关于开展应收账款保理业务的公告
2020年12月28日	今创集团：2021年第一次临时股东大会会议资料

三、上市公司是否存在《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

经核查，今创集团不存在《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今创集团股份有限公司2020年度持续督导工作报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



陈菁菁



冷鲲

