

中原证券股份有限公司
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司
公开发行可转换公司债券保荐总结报告书

保荐机构名称	中原证券股份有限公司
保荐机构编号	Z30574000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	中原证券股份有限公司
注册地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号
主要办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人	菅明军
保荐代表人及联系电话	高岩 010-83067320 赵岩 010-83067320

三、上市公司的基本情况

情况	内容
上市公司名称	铜陵精达特种电磁线股份有限公司
证券代码	600577
注册地址	安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道

	北段 988 号
法定代表人	李晓
董事会秘书	周江
证券事务代表	张倩
联系电话	0562-2809086
本次证券发行类型	公开发行可转换公司债券
本次证券上市时间	2020 年 9 月 21 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、本次发行工作概况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”“精达股份”“发行人”）向社会公开发行面值总额 787,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。精达股份本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 787.00 万张（78.70 万手），募集资金总金额为人民币 787,000,000 元，扣除发行费用(不含税)人民币 10,253,113.21 元，实际募集资金净额为人民币 776,746,886.79 元。上述资金已于 2020 年 8 月 25 日全部划转完成，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 26 日出具了容诚验字[2020]230Z0165 号验资报告验证。

五、保荐工作概述

根据有关规定，中原证券对精达股份的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；第二个阶段为持续督导阶段，自精达股份 2020 年可转换公司债券上市当年剩余时间（上市日期 2020 年 9 月 21 日）及 2021 年完整会计年度。在整个保荐期间，中原证券遵守法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，通过持续、细致的尽职调查工作，参与精达股份的董事会、股东大会，审阅公司信息披露文件，查阅相关公开信息，要求企业提供相关文件，与企业相关人员进行访谈，考察募投项目进展情况等方式，密切关注并规范企业的经营行为，顺利完成了对精达股份的保荐工作。具体情况如下：

（一）发行保荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导年度报告披露

精达股份公开发行可转换公司债券上市后，分别披露了2020年、2021年年度报告。保荐机构分别对上述年报进行了仔细审阅，确认上述年报的编制符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

2、现场检查

在持续督导期内，保荐机构委派保荐代表人定期或不定期按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规要求对精达股份进行现场检查。在现场检查中，保荐代表人重点关注了精达股份的以下问题：（1）公司治理和内部控制是否有效；（2）信息披露是否与事实相符；（3）募集资金使用与募集说明书中载明的用途是否一致；募集资金的管理是否安全；募集资金使用效益情况；（4）发生的关联交易、为他人提供担保、对外投资是否履行了规定的程序；（5）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；（6）控股股东、实际控制人持股变化情况；（7）经营状况；（8）公司及股东承诺是否履行；（9）现金分红制度执行情况。

3、督导规范运作

持续关注精达股份的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项；持续关注精达股份内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导精达股份有效执行并

完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源和防止高管人员利用职务之便损害公司利益的制度，督导精达股份合法合规经营；督导精达股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和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。

4、督导信息披露

精达股份严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立了完善的信息披露制度，履行信息披露义务；定期报告或临时报告在公告后能够及时通知保荐代表人，保荐代表人在获得有关信息后，按时完成对信息披露文件的审阅工作。

5、督导募集资金使用

保荐机构持续关注精达股份募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，督导精达股份按照公开披露的募集说明书所承诺的募集资金用途合法合规使用募集资金。

六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

1、募集资金到账后，精达股份已于 2020 年 11 月置换出了先期投入的垫付资金 209,214,257.16 元。本次置换已经精达股份第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对精达股份自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《铜陵精达特种电磁线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的专项鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z2330 号），认为铜陵精达特种电磁线股份有限公司在所有重大方面按照《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》证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013 年修订）的规定编制，公允反映了精达股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

保荐机构对精达股份本次募集资金的使用情况进行了认真、审慎的核查，对上述置换事项无异议。截至本报告出具之日，精达股份募集资金尚未使用完毕，已按照相关规定专户存储。保荐机构将持续关注募集资金的专项存储、使用情况。

2、本持续督导期内，精达股份自查存在与原持股 5%以上的股东铜陵精达铜材（集团）有限责任公司（以下简称“精达集团”）拆借资金未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露的问题。

针对上述问题，精达股份及相关人员已按照监管部门的要求积极整改，加强对法律法规和规范性文件的学习，加强内部管理，及时履行信息披露义务。上述资金拆出及相关利息已在精达股份 2020 年年报披露前归还。精达股份已对上述事项进行了补充披露，并向广大投资者进行了致歉。

在获悉精达股份存在被持股 5%以上的股东非经营性占用资金的情况后，项目组就上述事项进行了重点核查，具体如下：1、对资金占用事项相关的记账凭证、银行回单等文件资料进行了查阅、复制、记录，核查关联资金往来的拆出及归还本金、利息情况；2、访谈公司相关高管，了解精达集团占用公司资金的具体原因及背景；3、查阅精达股份相关的制度、董事会决议、股东大会决议等文件，督促精达股份进行积极整改，完善内控制度，进一步提高持续规范运作能力及信息披露水平。

七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

持续督导期间，精达股份能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定、保荐协议约定的方式向保荐机构及时通报相关信息并送交相关文件，积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为保荐工作提供必要的便利。

八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在保荐机构的发行保荐过程中，精达股份聘请的证券服务机构，包括律师、会计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在保荐机构对精达股份持续督导期间，相关证券服务机构，包括律师、会计师能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

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《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，保荐机构对精达股份持续督导期间内

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、格式、披露时间及履行的相关程序进行了检查,包括持续督导期间的定期公告及临时公告等。

经核查,持续督导期内精达股份已按照监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类公告,确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构通过对精达股份募集资金存放与使用情况进行核查后认为,精达股份已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度,对募集资金的管理和使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违法违规情形。

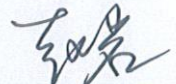
十一、中国证监会和上交所要求的其他事项

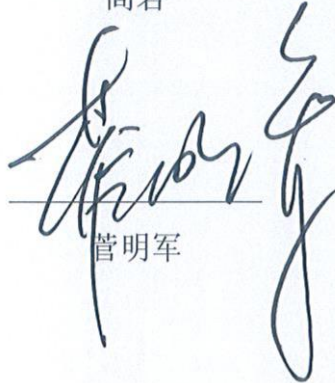
经核查,精达股份不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券并上市保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人: 
高岩


赵岩

法定代表人: 
管明军

中原证券股份有限公司
2021年4月19日
