

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
关于五矿资本股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书

联席保荐机构名称： 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司	被保荐公司名称：五矿资本股份有限公司
中信证券保荐代表人姓名：曲雯婷	联系方式：010-60838806 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
中信证券保荐代表人姓名：吕超	联系电话：010-60833982 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
五矿证券保荐代表人姓名：施伟	联系电话：0755-82545555 联系地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
五矿证券保荐代表人姓名：乔端	联系电话：0755-82545555 联系地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦

经中国证券监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕2411 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于 2020 年 11 月及 2020 年 12 月完成优先股第一期及第二期非公开发行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。五矿资本非公开发行优先股第一期于 2020 年 11 月 30 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，五矿资本非公开发行优先股第二期于 2020 年 12 月 29 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。

自 2020 年 11 月 30 日起，中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司担任五矿资本本次非公开发行优先股持续督导的联席保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，五矿资本 2020 年境内非公开发行优先股的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，即本次持续督导期间至 2021 年 12 月 31 日止。

一、保荐工作概述

联席保荐机构在持续督导期间内通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对五矿资本进行持续督导，具体情况如下：

项目	工作内容
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。	已根据工作进度制定相应工作计划。
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。	已与五矿资本签订保荐协议，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。	与五矿资本保持密切的日常沟通和定期回访，对五矿资本开展了持续督导工作。
4、持续督导期间，保荐人或财务顾问依法发生变更的，原保荐人或财务顾问应当配合做好交接工作，在发生变更的五个交易日内向继任保荐人或财务顾问提交以下文件，并向上海证券交易所报告：（一）关于上市公司或相关当事人存在的问题、风险以及需重点关注事项的书面说明文件；（二）在持续督导期间向中国证监会、上海证券交易所等监管部门报送的函件、现场检查报告、工作报告书等资料；（三）需要移交的其他文件。	持续督导期间，未发生保荐人依法发生变更的情况。
5、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，应向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露。	经核查，五矿资本在持续督导期间未发生须公开发表声明的发行人违法违规事项。
6、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。	
7、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。	经核查，五矿资本及董事、监事、高级管理人员无违法违规情况，上述相关当事人无违背承诺的情况
8、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。	五矿资本已经建立健全并有效执行公司治理制度。
9、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。	五矿资本已经建立健全内控制度，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。
10、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	五矿资本已经建立健全了信息披露制度，建立起完整的信息披露制度体系，保荐机构已按规定审

项目	工作内容
性陈述或重大遗漏。	阅信息披露文件及其他相关文件,并确认其合法合规。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”。
11、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。	已事先审阅相关文件并及时予以更正补充。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”。
12、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,应当及时向上海证券交易所报告。	已及时审阅相关文件。详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”
13、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、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正。	经核查,2021年度持续督导期间,五矿资本未发生该等情况。
14、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,应当及时向上海证券交易所报告。	经核查,2021年度持续督导期间,五矿资本现任控股股东、实际控制人不存在违背相关承诺的情况。
15、关注公共传媒关于上市公司的报道和传闻,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,应当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,应当及时向上海证券交易所报告。	经核查,2021年度持续督导期间,五矿资本未发生该等情况。
16、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》等上海证券交易所业务规则; (二)中介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。	经核查,2021年度持续督导期间,五矿资本未发生该等情况。
17、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,确保现场检查工作质量。	已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。
18、上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知道或应	经核查,2021年度持续督导期间,

项目	工作内容
<p>当知道之日起 15 日内按规定对上市公司进行专项现场检查：</p> <p>（一）存在重大财务造假嫌疑；</p> <p>（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；</p> <p>（三）可能存在重大违规担保；</p> <p>（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；</p> <p>（五）资金往来或者现金流存在重大异常；</p> <p>（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>五矿资本未发生该等情况。</p>
<p>19、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项。</p>	<p>五矿资本 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》（2022 年修订）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。</p>

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

联席保荐机构对五矿资本 2021 年度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核查，五矿资本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。

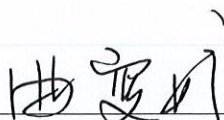
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

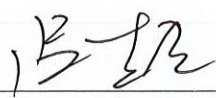
经核查，五矿资本在本次持续督导阶段不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《中信证券股份有限公司、五矿
证券有限公司关于五矿资本股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签字
盖章页)

保荐代表人签字：

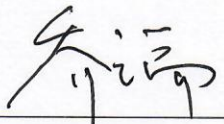

曲雯婷


吕超



(本页无正文，为五矿证券有限公司关于《中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于五矿资本股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签字：


乔 端


施 伟

