

# 天风证券股份有限公司关于

## 天水华天科技股份有限公司

### 2021 年非公开发行股票之保荐总结报告书

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“华天科技”或“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2022 年 12 月 31 日。

截至 2022 年 12 月 31 日，持续督导期已经届满，天风证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

#### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐工作总结报告书和证明文件及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。

（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“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。

（三）保荐机构及保荐代表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》等有关规定采取的监管措施。

#### 二、保荐机构基本情况

保荐机构名称	天风证券股份有限公司
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
主要办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼
法定代表人	余磊
本项目保荐代表人	孙志洁、盖建飞
联系电话	010-56766762
是否更换过保荐人	否

### 三、发行人基本情况

公司名称	天水华天科技股份有限公司
本次证券上市地点	深圳证券交易所
证券简称	华天科技
证券代码	002185
注册资本	3,204,484,648 元
法定代表人	肖胜利
董事会秘书	常文璞
注册地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号
联系电话	0938-8631816/8631990
本次证券发行类型	非公开发行 A 股股票
本次证券发行时间	2021 年 10 月
本次证券上市时间	2021 年 11 月

### 四、保荐工作概述

#### (一) 尽职推荐阶段

天风证券按照相关法律法规的规定，对发行人进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；在向中国证监会递交申请文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复并保持沟通；中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等要求办理股票的发行事宜，并报中国证监会备案。

#### (二) 督导公司履行信息披露义务

1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资金和防止高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导公司合法合规经营。

2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司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，协助公司制定相关制度。

3、督导公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行

信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅。

4、督导公司严格按照有关法律法规和《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

5、定期或不定期对公司进行现场检查，与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项核查报告、持续督导现场检查报告和保荐工作报告等材料。

6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。

7、持续关注公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关承诺的履行情况。

## **五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况**

保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

## **六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价**

公司对保荐机构及保荐代表人在保荐、持续督导中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。

## **七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价**

公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责。在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构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。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具有关专业意见。

## **八、对发行人信息披露审阅的结论性意见**

保荐机构对发行人在持续督导期与保荐工作相关的重要信息披露文件，采取事前审阅或事后及时审阅相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

经核查，保荐机构认为：华天科技持续督导期间信息披露情况符合《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规要求，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金监管协议；公司在使用募集资金时严格遵照监管协议进行；华天科技募集资金按照监管部门批复和公开披露的文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途或损害股东利益等情形，不存在募集资金违规使用的情况。

保荐机构已遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行尽职调查义务，对发行人是否发生重大事项给予持续、必要的关注。

截至 2022 年 12 月 31 日，华天科技 2021 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的监督核查义务。

## 十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司  
2021 年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

孙志洁

盖建飞

天风证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天水华天科技股份有限公司  
2021 年非公开发行股票之保荐总结报告书》之签章页）

法定代表人：\_\_\_\_\_

余磊

天风证券股份有限公司

年 月 日