

金元证券股份有限公司
关于宝泰隆新材料股份有限公司
2018年度持续督导报告书

金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐机构”）作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“宝泰隆”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，开展了宝泰隆2018年度持续督导工作，具体情况如下：

一、2018年度持续督导工作情况

（一）日常持续督导工作

金元证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查、高管访谈等方式对宝泰隆进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

序号	督导事项	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。	保荐机构已根据持续督导工作制度与公司制定并实施持续督导工作计划。
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。	保荐机构同公司签订保荐协议，其中明确双方在持续督导期间的权利义务，上述协议已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查、高管访谈等方式开展持续督导工作。	2018年持续督导期间，保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、对高管访谈等方式，对宝泰隆开展了持续督导工作。
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。	经核查，2018年持续督导期间公司未发生按有关规定保荐机构须公开发表声明的违法违规事项。
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。	经核查，2018年持续督导期间上市公司或相关当事人未出现违法违规、违背承诺等事项。
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。	经核查，2018年持续督导期间公司及其董事、监事和高级管理人员均未发生违法违规行为及不履行其所作承诺等情况。
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	保荐机构核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、关联交易、信息披露等相

	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。	关制度的履行情况。
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、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，公司内控制度基本符合相关法规要求并得到了执行，有利于公司的规范运行。
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。	保荐机构对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件。详见本持续督导报告书之“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。	保荐机构对上市公司的信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅。详见本持续督导报告书之“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。	
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，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 2018 年度未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。
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告。	经核查，2018 年持续督导期间公司及控股股东、实际控制人等均履行了相关承诺。
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。	在持续督导期间内保荐机构密切关注公共传媒关于上市公司的报道并及时针对市场传闻进行核查，未发现上市公司存在市场传闻中应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的事项。
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《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《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，2018 年持续督导期间公司不存在该等情况。

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，确保现场检查工作质量。	保荐机构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，保荐人及持续督导专员严格按照工作计划和工作要求开展现场检查。
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。	经核查，2018 年持续督导期间公司未发生该等情况。

（二）募集资金使用督导情况

公司建立了募集资金管理制度，对募集资金专户存储、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等内容进行了明确规定；公司较好地执行了这些规章制度。

保荐机构查询了公司 2017 年非公开发行股票募集资金专户情况，按月收集了募集资金专户的银行流水，抽查了 2018 年度募集资金投资项目的支出凭证，认为募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金投资项目按照募集资金使用计划推进，募集资金三方监管协议得到有效执行。

（三）保荐机构出具的相关文件

序号	签署时间	相关文件
1	2018.1.11	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
2	2018.1.30	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见
3	2018.3.30	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
4	2018.4.2	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司持续督导现场检查报告
5	2018.4.2	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年度持续督导报告书
6	2018.6.22	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金人民币 3 亿元临时补充流动资金的核查意见
7	2018.7.27	金元证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对宝泰隆新材料股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》相关问题之回复意见
8	2018.8.16	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金人民币 1.5 亿元临时补充流动资金的核查意见
9	2018.9.3	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

10	2018.12.28	金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金人民币 5000 万元临时补充流动资金的核查意见
----	------------	--

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，保荐机构对宝泰隆 2018 年度公开披露的定期报告和临时公告进行了审阅，重点审阅“三会”会议的召集与召开程序是否合法、合规，会议提案与表决程序是否符合相关法律法规和公司章程，披露内容是否真实、准确、完整，以确保公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2018 年度，宝泰隆的临时公告情况如下：

序号	公告编号	公告名称	公告日期
1	临 2018-001 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权补充质押公告	2018.1.4
2	临 2018-002 号	宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告	2018.1.9
3	临 2018-003 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于获得政府补助的公告	2018.1.11
4	临 2018-004 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告	2018.1.12
5	临 2018-005 号	宝泰隆新材料股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告	2018.1.12
6	临 2018-006 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018.1.12
7	临 2018-007 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年年度业绩预增公告	2018.1.30
8	临 2018-008 号	宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告	2018.1.31
9	临 2018-009 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告	2018.2.6
10	临 2018-010 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告	2018.3.10
11	临 2018-011 号	宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）2018 年付息公告	2018.3.20
12	临 2018-012 号	宝泰隆俗人材料股份有限公司关于变更会计师事务所的补充说明公告	2018.3.24
13	临 2018-013 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告	2018.4.3
14	临 2018-014 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告	2018.4.3
15	临 2018-015 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告	2018.4.3
16	临 2018-016 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告	2018.4.3
17	临 2018-017 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018.4.3
18	临 2018-018 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年度主要经营数据的公告	2018.4.3

19	临 2018-019 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押的公告	2018.4.21
20	临 2018-020 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告	2018.4.26
21	临 2018-021 号	宝泰隆新材料股份有限公司对外投资公告	2018.4.26
22	临 2018-022 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年第一季度主要经营数据的公告	2018.4.26
23	临 2018-023 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知	2018.4.26
24	临 2018-024 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告	2018.4.26
25	临 2018-025 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东部分股权质押公告	2018.5.9
26	临 2018-026 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权补充质押公告	2018.5.11
27	临 2018-027 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于全资子公司更名的公告	2018.5.15
28	临 2018-028 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告	2018.5.15
29	临 2018-029 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告	2018.5.17
30	临 2018-030 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告	2018.5.17
31	临 2018-031 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告	2018.5.22
32	临 2018-032 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司 2018 年度投资者网上集体接待日活动的公告	2018.6.6
33	临 2018-033 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告	2018.6.9
34	临 2018-034 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告	2018.6.20
35	临 2018-035 号	宝泰隆新材料股份有限公司对外投资进展公告	2018.6.22
36	临 2018-036 号	宝泰隆新材料股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告	2018.6.23
37	临 2018-037 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于监事辞职的公告	2018.6.28
38	临 2018-038 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告	2018.6.29
39	临 2018-039 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告	2018.6.29
40	临 2018-040 号	宝泰隆新材料股份有限公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司发行资产支持证券公告	2018.6.29
41	临 2018-041 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于对限制性股票回购价格进行调整的公告	2018.6.29
42	临 2018-042 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2018.6.29
43	临 2018-043 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告	2018.6.29

44	临 2018-044 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知	2018.6.29
45	临 2018-045 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于与全资子公司签署《合并协议》的公告	2018.7.7
46	临 2018-046 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	2018.7.7
47	临 2018-047 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权补充质押公告	2018.7.13
48	临 2018-048 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告	2018.7.17
49	临 2018-049 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告	2018.7.18
50	临 2018-050 号	宝泰隆新材料股份有限公司关联交易公告	2018.7.18
51	临 2018-051 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年半年度业绩预增公告	2018.7.18
52	临 2018-052 号	宝泰隆新材料股份有限公司关联交易更正公告	2018.7.19
53	临 2018-053 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告	2018.7.19
54	临 2018-054 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告	2018.7.25
55	临 2018-055 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告	2018.7.28
56	临 2018-056 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告	2018.8.4
57	临 2018-057 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告	2018.8.11
58	临 2018-058 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于独立董事辞职的公告	2018.8.16
59	临 2018-059 号	宝泰隆新材料股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告	2018.8.17
60	临 2018-060 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告	2018.8.28
61	临 2018-061 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告	2018.8.28
62	临 2018-062 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018.8.28
63	临 2018-063 号	宝泰隆新材料股份有限公司日常关联交易公告	2018.8.28
64	临 2018-064 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年半年度主要经营数据的公告	2018.8.28
65	临 2018-065 号	宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告	2018.9.4
66	临 2018-066 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告	2018.9.4
67	临 2018-067 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告	2018.9.8
68	临 2018-068 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押及再质押的公告	2018.9.15
69	临 2018-069 号	宝泰隆新材料股份有限公司关联交易公告	2018.9.18

70	临 2018-070 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东股权解除质押公告	2018.9.21
71	临 2018-071 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于 50 吨/年物理法石墨烯项目进展情况的公告	2018.10.9
72	临 2018-072 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告	2018.10.19
73	临 2018-073 号	宝泰隆新材料股份有限公司签订合作协议公告	2018.10.24
74	临 2018-074 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告	2018.10.30
75	临 2018-075 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告	2018.10.30
76	临 2018-076 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告	2018.10.30
77	临 2018-077 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年 1-3 季度主要经营数据的公告	2018.10.30
78	临 2018-078 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知	2018.10.29
79	临 2018-079 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期暨上市公告	2018.11.3
80	临 2018-080 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售公告	2018.11.7
81	临 2018-081 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于董事及高管人员减持股份计划的公告	2018.11.7
82	临 2018-082 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于全资子公司完成注销登记的公告	2018.11.9
83	临 2018-083 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目进展情况的公告	2018.11.9
84	临 2018-084 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于“17 宝材 01”非公开发行公司债券回售申报情况的公告	2018.11.16
85	临 2018-085 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于煤矿关闭整合进展情况的公告	2018.11.16
86	临 2018-086 号	宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告	2018.11.17
87	临 2018-087 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告	2018.12.11
88	临 2018-088 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告	2018.12.29
89	临 2018-089 号	宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二十二次会议	2018.12.29
90	临 2018-090 号	宝泰隆新材料股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告	2018.12.29
91	临 2018-091 号	宝泰隆新材料股份有限公司为黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司提供反担保的公告	2018.12.29
92	临 2018-092 号	宝泰隆新材料股份有限公司收购资产公告	2018.12.29
93	临 2018-093 号	宝泰隆新材料股份有限公司关于诉讼的进展报告	2018.12.29

2018 年度，保荐代表人现场列席公司董事会 1 次。保荐代表人详细了解了公司董事会及股东大会召开情况，查阅相关文件，认为公司职能机构能认真履行职责，

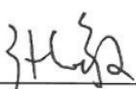
注重维护公司和全体股东的利益。

经核查，金元证券认为，宝泰隆按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

经核查，上市公司在 2018 年度持续督导期间不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以及上海证券交易所相关规则规定的应该向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(本页无正文，为《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司 2018 年度持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签字: 
张 敏


刘啸波

