

# 中信证券股份有限公司关于 四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司	被保荐公司名称： 四川路桥建设集团股份有限公司
保荐代表人姓名：杨斌	联系电话：010-60833957
保荐代表人姓名：计玲玲	联系电话：010-60838646

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618 号文核准，公司于 2020 年 11 月 25 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,064,274,779 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.99 元，募集资金总额 4,246,456,368.21 元，扣除发行费用 21,928,361.97 元，募集资金净额为计人民币 4,224,528,006.24 元。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导报告书。

## 一、保荐工作概述

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》，中信证券通过日常邮件、电话沟通、定期回访、现场检查等方式对四川路桥进行了持续督导，对募集资金使用、信息披露、关联交易、公司治理等方面予以关注，切实履行持续督导相关工作。

2020 年度持续督导的具体情况如下：

### 1、现场检查情况

2020 年 12 月 29 日，中信证券对四川路桥进行了 2020 年度的现场检查。保荐代表人通过阅读公司的相关文件、对公司管理层进行访谈等形式，重点关注了四川路桥公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资情况和经营状况等方面。随后，保荐代表人向监管机构报送了《中信证券股

份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司 2020 年度持续督导现场检查报告》，详细说明了现场核查的情况。

## **2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况**

保荐机构及保荐代表人对公司的各项规章制度保持了持续关注，同时通过对公司治理及内部控制制度的建立和执行情况进行现场核查，认为：

（1）公司第一大股东及其关联方在持续督导期间不存在违规占用公司资金的情形；

（2）公司 2020 年度不存在因违反信息披露法规及未履行报告义务受到中国证监会公开批评或证券交易所公开谴责的情况；

（3）公司 2020 年度无重大违法违规行为；

（4）公司 2020 年度财务会计文件无虚假记载、重大遗漏或误导性陈述；

（5）公司内部机构设置和权责分配合理；对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定合规；

（6）公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；

（7）公司的风险评估和控制措施均被有效执行。

## **3、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况**

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，四川路桥修订并完善了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更以及管理和监督作了详细规定。四川路桥严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《募集资金管理办法》等相关规定的情形。保荐机构查询了公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度及募集资金监管协议均能够有效执行。

## **4、列席公司董事会和股东大会情况**

持续督导期内，保荐机构适时列席参加了公司召开的董事会和股东大会，切

实履行了保荐职责。

## 5、保荐机构发表独立意见情况

(1) 保荐机构于 2020 年 9 月就四川路桥非公开发行股份限售股解禁出具了如下核查意见：

“经核查，保荐机构就四川路桥限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

4、保荐机构对四川路桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。”

(2) 保荐机构于 2020 年 12 月就四川路桥使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金事项出具了如下核查意见：

“经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金事项无异议。”

(3) 保荐机构于 2020 年 12 月就四川路桥日常性关联交易出具了如下核查意见：

“关于上述关联交易，保荐机构认为：

1、上述关联交易符合公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的发展。

2、上述关联交易经四川路桥第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见，程序合法有效，定价遵循公允、合理原则，上述关联交易还将提交公司股东大会审议。保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。”

## 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

保荐机构及保荐代表人事前审阅了公司 2020 年的部分公开信息披露文件，包括定期公告、临时公告文件；“三会”公告文件；其他信息披露文件等。未事先审阅的，均在公司进行了相关公告后进行了审阅。审阅的具体议案如下：

日期	披露信息	审阅情况
2020-11-26	简式权益变动报告书	1、审阅信息披露文件的内容及格式，有充分理由确信其合法合规； 2、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》等相关规定督导四川路桥依法履行信息披露义务，有充分理由确信四川路桥向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、审核股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，有充分理由确信其合法合规； 4、审查股东大会、董事
2020-12-02	四川路桥监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划授予预留部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明	
2020-12-09	第七届董事会第二十五次会议决议的公告	
	关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的公告	
	第七届董事会第二十五次会议独立董事意见	
2020-12-17	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告	
	第七届监事会第二十三次会议决议的公告	
2020-12-17	2019 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票登记完成的公告	
2020-12-18	2020 年第四次临时股东大会会议资料	
2020-12-19	关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告	
2020-12-26	关于 2021 年度对外担保计划的公告	
	第七届董事会第二十六次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明	
	第七届董事会第二十六次会议决议的公告	

日期	披露信息	审阅情况
	2020年第四次临时股东大会决议公告	会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，有充分理由确信其符合公司章程； 5、审查公司的股利分配政策，有充分理由确信其符合公司章程的约定，决策程序合法合规。
	2020年第四次临时股东大会的法律意见书	
	关于预计2021年度日常性关联交易的公告	
	第七届监事会第二十四次会议决议的公告	
	关于修改公司《章程》部分条款的公告	
	公司章程（2020年12月修订）	
	第七届董事会第二十六次会议独立董事事前认可意见	
	对外投资管理制度	
	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	

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

公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

（1）上市公司公开发行新股之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组，且未在证券发行募集文件中披露；

（2）关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；

（3）控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；

（4）违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；

（5）董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追究刑事责任；

（6）违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

（7）持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

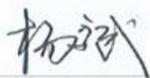
公司不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如

下事项：

- （1）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；
- （2）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；
- （3）上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；
- （4）上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；
- （5）上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；
- （6）上市公司不配合保荐人持续督导工作。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度持续督导年度报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名:



杨 斌



计玲玲

中信证券股份有限公司

