

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于新疆天润乳业股份有限公司**  
**2021 年持续督导年度报告书**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：新疆天润乳业股份有限公司
保荐代表人姓名（2019 年配股、2021 年非公开发行股票）：熊君佩	联系方式：028-68850818 联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 层
保荐代表人姓名（2019 年配股）：贾志华	联系方式：028-68850818 联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 层
保荐代表人姓名（2021 年非公开发行股票）：易述海	联系方式：028-68850818 联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段 588 号通威国际中心 20 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准新疆天润乳业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2556号）文件批准，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“天润乳业”）向原股东配售 61,484,919 股人民币普通股，发行价格 7.24 元/股，募集资金总额为 44,515.08 万元，扣除发行费用 893.19 万元后，实际募集资金净额为 43,672.45 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对天润乳业本次配股的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字〔2020〕0003号），确认募集资金到账。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2972号）文件批准，天润乳业向建信基金等 17 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股。本次公司发行新股的发行价为 11.00 元/股，募集资金总额为 56,750.00 万元，扣除各项发行费用 1,133.90 万元后，实际募集资金净额为 55,616.10 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对天润乳业本次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字〔2021〕0064号），确认募集资金到账。

中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任天润乳业上述配股项目和非公开发行股票项目的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《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自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

## 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

保荐机构及保荐代表人根据《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自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作。保荐机构及保荐代表人对天润乳业的持续督导工作主要如下：

工作内容	持续督导情况
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了持续督导工作计划。
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。	已与公司签订《保荐与承销协议》（配股）和《保荐协议》（非公开发行股票），明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
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。	持续督导期间，保荐代表人及项目组对公司进行了尽职调查，对相关事项进行了现场检查，并与公司保持了日常沟通和回访。
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，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，公司未发生需要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。	持续督导期间，公司或相关当事人无重大违法违规、违背承诺的情形。
6、督导公司及其董事、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。	持续督导期间，公司及相关人员无重大违法违规和违背承诺的情况。
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。	督导公司严格执行公司治理制度，公司相关履行情况均符合法律法规要求。
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、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。	督导公司严格执行内部控制制度，该等内控制度符合相关法规要求并得到有效执行，可以保证公司的规范运行。
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。	督导公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“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	详见“二、信息披露审阅情况”。

工作内容	持续督导情况
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。	
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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
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，采取措施予以纠正的情况。	持续督导期间公司及相关当事人未发生该等情况。
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。	公司及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺情况。
14、关注公共传媒关于公司的报道，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，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。	持续督导期间公司未发生该等情况。
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。	持续督导期间公司未发生该等情况。
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。	已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求，以确保现场检查工作质量。
17、上市公司出现以下情形之一的，保荐人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）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用； （三）可能存在重大违规担保； （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； （五）资金往来或者现金流存在重大异常； （六）交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	经核查，持续督导期间公司未发生该等情况。
18、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。	取得和检查募集资金专户资料。2021年，公司按募集资金管理办法对募集资金实施专户存储，募集资金使用符合

工作内容	持续督导情况
	相关法律、法规及部门规章的要求。

## 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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，中信建投证券对天润乳业 2021 年持续督导期间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及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。保荐机构认为，天润乳业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信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润乳业于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的信息披露文件如下：

序号	披露时间	披露文件	审阅情况
1	2021-01-06	新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规； 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
2	2021-01-07	控股股东及实际控制人关于新疆天润乳业股份有限公司股票交易异常波动的询证函的回复	
3		新疆天润乳业股份有限公司股票交易异常波动公告	
4	2021-01-09	新疆天润乳业股份有限公司关于控股股东拟办理可交换债券担保及信托撤销登记的提示性公告	
5	2021-01-20	新疆天润乳业股份有限公司关于控股股东办理完成可交换债券担保及信托撤销登记的公告	
6	2021-01-27	新疆天润乳业股份有限公司关于股东部分股份解质的公告	
7	2021-02-04	新疆天润乳业股份有限公司关于签订合作框架协议的公告	
8	2021-02-25	新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告	
9	2021-03-05	中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度现场检查报告	
10	2021-03-19	中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见	
11		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告	
12		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告	
13		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度报告摘要	
14		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告	
15		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	

序号	披露时间	披露文件	审阅情况
16		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计情况的公告	4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定,提案与表决程序是否符合公司章程。
17		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告	
18		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告	
19		新疆天润乳业股份有限公司关于 2020 年年度主要经营数据的公告	
20		新疆天润乳业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告	
21		新疆天润乳业股份有限公司内部控制审计报告（2020 年度）	
22		新疆天润乳业股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项审核报告（2020 年度）	
23		新疆天润乳业股份有限公司审计报告（2020 年度）	
24		新疆天润乳业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（2020 年度）	
25		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见	
26		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见	
27		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易事前认可意见	
28		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见	
29		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见	
30		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见	
31		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司聘请 2021 年财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见	
32		新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于公司聘请 2021 年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见	
33		新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告	
34		新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告	
35	2021-03-26	中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书	
36	2021-03-29	新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	
37		新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案	

序号	披露时间	披露文件	审阅情况
38		新疆天润乳业股份有限公司关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的公告	
39		新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知	
40		新疆天润乳业股份有限公司关于子公司对外投资的公告	
41		新疆天润乳业股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的提示性公告	
42		新疆天润乳业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告	
43		新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告	
44		新疆天润乳业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	
45		新疆天润乳业股份有限公司审计报告（2020 年度）	
46		新疆天润乳业股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告	
47		新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）	
48		新疆天润乳业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项的事前认可意见	
49		新疆天润乳业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见	
50		新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告	
51		新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会审计委员会关于与控股股东签订《附条件生效的股份认购合同》暨关联交易的的书面审核意见	
52		新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告	
53	2021-03-31	新疆天润乳业股份有限公司关于子公司年产 3 万吨乳制品加工项目建成投产的公告	
54	2021-04-14	新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料	
55	2021-04-16	新疆天润乳业股份有限公司关于公司申请非公开发行股票项目获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会批复的公告	
56	2021-04-21	北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书	
57		新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告	
58		新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文	
59	2021-04-28	新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文	
60		新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年第一季度主要经营数据的公告	

序号	披露时间	披露文件	审阅情况	
61		新疆天润乳业股份有限公司总经理工作细则		
62		新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告		
63	2021-06-07	新疆天润乳业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告		
64	2021-06-11	新疆天润乳业股份有限公司关于参加 2021 年新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的公告		
65	2021-06-12	新疆天润乳业股份有限公司关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告		
66	2021-06-24	新疆天润乳业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告		
67	2021-07-21	关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复		
68		新疆天润乳业股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告		
69	2021-07-27	新疆天润乳业股份有限公司关于副总经理辞职的公告		
70	2021-08-26	中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见		
71		新疆天润乳业股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告		
72		新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告		
73		新疆天润乳业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要		
74		新疆天润乳业股份有限公司信息披露管理办法（2021 年 8 月修订）		
75		新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年半年度主要经营数据的公告		
76		新疆天润乳业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告		
77		新疆天润乳业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告		
78		新疆天润乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 8 月修订）		
79		新疆天润乳业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见		
80		新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告		
81		新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告		
82		2021-08-27	新疆天润乳业股份有限公司为全资子公司担保事项被担保人基本情况及最近一期财务报表	
83		2021-08-31	新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	

序号	披露时间	披露文件	审阅情况
84	2021-09-09	新疆天润乳业股份有限公司关于签订框架合作协议的公告	
85	2021-09-11	新疆天润乳业股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告	
86	2021-09-16	新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	
87	2021-10-22	新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第三季度报告	
88		新疆天润乳业股份有限公司关于 2021 年前三季度主要经营数据的公告	
89	2021-10-28	新疆天润乳业股份有限公司关于参与竞拍控股子公司股权结果的公告	
90		新疆天润乳业股份有限公司关于拟参与竞拍控股子公司股权的公告	
91	2021-11-23	新疆天润乳业股份有限公司关于获得政府补助的公告	
92	2021-11-26	新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告	
93	2021-12-09	新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知	
94		新疆天润乳业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告	
95		新疆天润乳业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告	
96	2021-12-17	新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料	
97	2021-12-21	中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司 2021 年度现场检查报告	
98	2021-12-25	北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书	
99		新疆天润乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告	
100	2021-12-29	中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
101		北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书	
102		新疆天润乳业股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告	
103		新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行情况的提示性公告	
104		新疆天润乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票申请之发行情况报告书	
105		新疆天润乳业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告	
106		新疆天润乳业股份有限公司验资报告	



### 三、上市公司是否存在《保荐办法》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，天润乳业在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》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。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司  
2021 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：熊君佩 贾志华

中信建投证券股份有限公司

2022 年 5 月 9 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于新疆天润乳业股份有限公司  
2021 年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：熊君佩 易述海

中信建投证券股份有限公司

2022 年 5 月 9 日