

国泰君安证券股份有限公司
关于天茂实业集团股份有限公司
2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司	被保荐公司简称：天茂集团
保荐代表人姓名：吴国梅	联系电话：021-38676381
保荐代表人姓名：李懿	联系电话：021-38676515

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	4 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次

(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	现场检查未发现公司存在重大问题
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8.关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无需要关注事项
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	已规范记录、整理并保管保荐工作底稿。
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2017年12月23日
(3) 培训的主要内容	募集资金管理、大股东及董监高行为规范、内部控制、投资者关系管理等上市公司规范运行相关内容及违规案例
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用

5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.公司 2015 年非公开发行股份认购对象新理益集团有限公司、刘益谦和王薇承诺：“自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不得转让。”	是	不适用
2.公司 2017 年非公开发行股份认购对象民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司承诺：“自非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让。”	是	不适用
3.为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东新理益集团有限公司、实际控制人刘益谦出具了《避免同业竞争承诺函》。	是	不适用
4.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者	是	不适用

合法权益保护工作的意见》，公司控股股东新理益集团有限公司、实际控制人刘益谦做出为保障公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺。		
5.2013年3月28日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于购买湘能华磊光电股份有限公司3,000万股股权的议案》。公司控股股东新理益集团有限公司承诺若触发回购条件，将回购该股权。	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	天茂集团2015年非公开发行项目的持续督导保荐代表人原为张兴明先生及李懿先生。2017年7月，张兴明先生因个人工作变动原因，不再负责天茂集团2015年非公开发行项目的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安委派吴国梅女士接替张兴明先生的工作，继续履行对天茂集团2015年非公开发行项目的持续督导义务。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司
2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


吴国梅


李 懿

国泰君安证券股份有限公司

2018年4月27日