

# 西南证券股份有限公司

## 关于甘肃电投能源发展股份有限公司

### 非公开发行股票保荐总结报告书

#### 一、发行人基本情况

公司名称	甘肃电投能源发展股份有限公司（简称“甘肃电投”、“发行人”或“公司”）
股票简称	甘肃电投
证券代码	000791
上市交易所	深圳证券交易所
成立日期	1997年9月23日
注册资本	97112.62万元
法定代表人	蒲培文
注册地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦
通讯地址	甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦
邮政编码	730046
董事会秘书	寇世民
统一社会信用代码	916200002243725832
联系电话	0931-8378559
传真	0931-8378560
电子信箱	gepicnyfz@163.com
经营范围	以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。

#### 二、保荐工作概述

##### 1、上市保荐

西南证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会

进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。

## 2、持续督导

根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》对持续督导工作的基本要求，保荐机构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。

保荐机构审阅了公司的信息披露文件及其他相关文件；对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训；持续关注公司募集资金的专户存储和使用等事项，并对涉及募集资金的事项发表独立意见；督导公司完善法人治理结构；督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对公司的关联交易发表独立意见；定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告；持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况。

## 三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

无。

## 四、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

在上市保荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及规则的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。

在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。

## 五、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在上市保荐过程中，上市公司聘请的证券服务机构，包括律师、审计师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。

在持续督导期间，上市公司聘请的证券服务机构，包括律师、审计师根据保荐机构及监管机构的要求及时提供有关专业意见。

## 六、中国证监会要求的其他事项

无。

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
汪子文

\_\_\_\_\_   
张雷

西南证券股份有限公司

2018年5月3日