

中信建投证券股份有限公司

关于陕西省国际信托股份有限公司2018年度保荐工作报告

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：陕西省国际信托股份有限公司
保荐代表人姓名：陈龙飞	联系方式：010-85130937 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座3层
保荐代表人姓名：蔡玉洁	联系方式：010-85130901 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座2层

一、保荐工作概述

工作内容	督导情况
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	0次
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	保荐机构每月根据商业银行的对账单监督和检查公司募集资金的使用情况
(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	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(2) 列席公司董事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
(3) 列席公司监事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议
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	不适用
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	1次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

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	0
（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
（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	是
10、对上市公司培训情况	
（1）培训次数	0
（2）培训日期	不适用
（3）培训的主要内容	不适用
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

工作内容	存在问题	采取措施
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

承诺事项	是否履行	未履行原因及措施
陕煤化集团承诺：作为陕国投的第一大股东期间将采取切实、有效的措施完善陕国投的公司治理结构，并保证陕煤化集团及其关联人与陕国投在人员、财务、资产、机构、业务等方面相互独立。	是	不适用
陕煤化集团承诺：（1）在陕煤化集团成	是	不适用

<p>为陕国投第一大股东后，陕煤化集团将善意履行作为陕国投第一大股东的义务，不利用陕煤化集团所处的地位，就陕国投与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使陕国投的股东大会或董事会作出侵犯陕国投和其他股东合法权益的决议。（2）在陕煤化集团成为陕国投第一大股东后，如果陕国投必须与陕煤化集团或陕煤化集团控制的其他公司发生任何关联交易，则陕煤化集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。</p>		
<p>陕煤化集团承诺：为避免陕煤化集团下属开源投资与陕国投在开展金融股权投资领域可能产生的竞争，陕煤化集团承诺：（1）如果陕国投正在与一家金融机构进行投资接洽，在陕国投正式退出之前，陕煤化集团将不会与该金融机构进行有关投资的接洽；（2）陕煤化集团将通知开源投资，要求其今后在进行新的金融股权投资时，不控股其他信托公司；（3）陕煤化集团同意在符合适用的法律法规和监管政策的前提下，各自采取有效的内部公司治理机制，加强相互间的持续合作，避免可能导致资源浪费或损毁名誉的竞争行为。</p>	是	不适用
<p>陕煤化集团承诺：自陕国投审议通过本次非公开发行股票方案的第七届董事会决议日前六个月起至2015年7月8日，陕煤化集团未减持所持陕国投股份。自2015年7月8日起至本次非公开发行股票完成后六个月内（以下简称"承诺期间"），陕煤化集团不减持所持陕国投股份。</p>	是	不适用
<p>陕煤化集团承诺：自陕国投本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，三十六个月内不转让本次认购的股份。</p>	是	不适用
<p>陕煤化集团承诺：为保障陕国投填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本公司不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	是	不适用

四、其他事项

工作内容	说明
1、保荐人变更及其理由	无
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)

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西省国际信托股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

陈龙飞

蔡玉洁

中信建投证券股份有限公司

2019年4月25日