

中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司

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：通威股份有限公司
保荐代表人姓名：李普海	联系方式：010-65608315 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
保荐代表人姓名：蒲飞	联系方式：010-65608315 联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层

经中国证券监督管理委员会《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2492 号）核准，通威股份有限公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股。本次公司发行新股的发行价为 28.00 元/股，募集资金总额为 598,339.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 594,167.57 万元。四川华信就通威股份非公开发行股票募集资金到账事宜出具了川华信验（2020）第 0084 号验资报告，确认募集资金到账。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为通威股份上述非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导年度报告。

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持续督导工作指引》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通威股份的持续督导工作主要如下：

序号	事项	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《通威股份有限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为保荐机构）关于通威股份有限公司非公开发行股票之保

		荐协议》，上述协议已明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
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，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访。
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，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、违背承诺情况。
6	督导上市公司及其董事、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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
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。	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	关注公共传媒关于上市公司的报道，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，应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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》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，并明确了现场检查工作质量，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，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持续督导工作指引》等相关规定，中信建投证券对通威股份 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，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。通威股份于 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	2021-01-05	通威股份:2017 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告	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； 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。
2	2021-01-14	通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2020 年度现场检查报告	
3	2021-01-21	通威股份:关于注销部分募集资金专户的公告	
4		通威股份:2021-2023 年员工持股计划管理办法	
5		通威股份:章程(2021 年 2 月修订)	
6		通威股份:第七届董事会第十七次会议决议公告	
7		通威股份:关于修订《公司章程》的公告	
8		通威股份:关于与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议的公告	
9	2021-02-10	通威股份:2021 年第一次临时股东大会通知	
10		通威股份:2021-2023 年员工持股计划（草案）摘要	
11		通威股份:2021-2023 年员工持股计划（草案）	
12		通威股份:独立董事关于公司 2021-2023 年员工持股计划的独立意见	
13		通威股份:第七届监事会第十六次会议决议公告	
14		通威股份:职工代表大会决议公告	
15	2021-02-19	通威股份:2021 年第一次临时股东大会会议资料	
16	2021-02-20	通威股份:关于通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划的法律意见书	
17	2021-02-23	通威股份:关于控股股东股份质押的更正公告	
18		通威股份:关于控股股东股份质押的公告	
19	2021-02-26	通威股份:2021-2023 年员工持股计划	
20		通威股份:法律意见书	
21		通威股份:2021 年第一次临时股东大会决议公告	
22	2021-03-05	通威股份:关于签订 2021-2023 年员工持股计划资产管理产品资产管理合同暨员工持股计划进展情况公告	
23		通威股份:国寿资产-优势甄选 2108 保险资产管理产品资产管理合同	
24		通威股份:2021-2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告	
25		通威股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	
26	2021-03-06	通威股份:实际控制人关于通威股份有限公司股票交易异常波动征询函的复函	
27		通威股份:控股股东关于通威股份有限公司股票交易异常波动征询函的复函	

28		通威股份:股价异动公告
29	2021-03-27	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
30	2021-04-01	通威股份:2021-2023 年员工持股计划实施进展情况公告
31		通威股份:关于控股股东股份质押解除及质押的公告
32	2021-04-03	通威股份:2020 年业绩快报公告
33		通威股份:2021 年一季度业绩预增公告
34	2021-04-08	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
35	2021-04-09	通威股份:关于控股股东股份质押解除的公告
36	2021-04-10	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
37	2021-04-13	通威股份:关于续聘会计师事务所的公告
38		通威股份:关于召开 2020 年年度股东大会的通知
39		通威股份:关于预计 2021 年日常关联交易的公告
40		通威股份:关于 2021 年度为公司客户提供担保的公告
41		通威股份:2020 年年度报告
42		通威股份:华信会计师事务所对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
43		通威股份:2020 年度内部控制评价报告
44		通威股份:独立董事事前认可意见
45		通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司调整部分募投项目投资总规模的核查意见
46		通威股份:董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
47		通威股份:川华信专（2021）第 0189 号 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
48		通威股份:华信会计师事务所关于公司 2020 年度年报审计报告
49		通威股份:关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的公告
50		通威股份:2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
51		通威股份:关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的公告
52		通威股份:关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告
53		通威股份:华信会计师事务所关于公司 2020 年度内部控制审计报告
54		通威股份:2021 年第一季度报告正文
55		通威股份:关于 2020 年度利润分配方案公告
56		通威股份:第七届监事会第十七次会议决议公告

57		通威股份:关于 2021 年开展套期保值业务的公告
58		通威股份:未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划
59		通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
60		通威股份:2020 年年度报告摘要
61		通威股份:2021 年第一季度报告
62		通威股份:独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
63		通威股份:独立董事 2020 年度述职报告
64		通威股份:关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的公告
65		通威股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
66		通威股份:关于 2021 年申请综合授信的公告
67		通威股份:关于 2021 年开展票据池业务的公告
68		通威股份:华信会计师事务所关于公司截止 2020 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况鉴证报告
69		通威股份:关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告
70		通威股份:A 股可转换公司债券持有人会议规则
71		通威股份:华信会计师事务所关于公司 2018-2020 年度非经常性损益及净资产收益率和每股收益审核报告
72		通威股份:前次募集资金使用情况报告
73		通威股份:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告
74		通威股份:公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
75		通威股份:全体董事、高级管理人员关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
76		通威股份:控股股东、实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
77		通威股份:关于公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告
78	2021-04-16	通威股份:关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
79		通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2020 年持续督导年度报告书
80	2021-04-20	通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2019 年公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书
81	2021-04-22	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金

		的公告
82		通威股份:关于控股股东股份质押的公告
83	2021-04-27	通威股份:2020 年年度股东大会会议材料
84	2021-05-01	通威股份:2021-2023 年员工持股计划实施进展情况公告
85	2021-05-08	通威股份:北京金杜(成都)律师事务所关于通威股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书
86		通威股份:2020 年年度股东大会决议公告
87	2021-05-13	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
88	2021-05-15	通威股份:国寿资产-优势甄选 2110 保险资产管理产品资产管理合同
89		通威股份:关于签订 2021-2023 年员工持股计划资产管理合同的公告
90	2021-05-17	通威股份:2020 年年度权益分配实施公告
91	2021-05-22	通威股份:关于 2021-2023 年员工持股计划完成股票购买的公告
92	2021-05-28	通威股份:关于董事辞职的公告
93	2021-06-03	通威股份:关于非公开发行限售股上市流通公告
94		通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
95	2021-06-05	通威股份:关于控股股东股份质押解除及质押的公告
96	2021-06-14	通威股份:就媒体报道相关事项明确监管要求
97	2021-06-16	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
98	2021-06-19	通威股份:关于 2020 年度第一期中期票据付息公告
99	2021-06-22	通威股份:关于控股股东股份质押解除的公告
100	2021-06-23	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
101	2021-06-29	通威股份:2020 年度环境、社会、公司治理报告(英文版)
102		通威股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
103		通威股份:第七届监事会第十八次会议决议公告
104		通威股份:2020 年度环境、社会、公司治理报告
105		通威股份:第七届董事会第十九次会议决议公告
106		通威股份:2020 年年度报告(英文版)
107	2021-07-01	通威股份:关于在乐山市投资年产 20 万吨高纯晶硅项目的公告
108		通威股份:第七届监事会第十九次会议决议公告
109		通威股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

110		通威股份:2021 年半年度业绩预增公告
111	2021-07-06	通威股份:关于与天邦食品股份有限公司签订战略合作框架协议的公告
112		通威股份:关于控股股东股份质押解除的公告
113	2021-07-08	通威股份: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
114	2021-07-10	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
115	2021-07-31	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
116		通威股份:川华信综 A（2021）第 0278 号-关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复
117		通威股份:公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回复
118	2021-08-05	通威股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
119		通威股份:关于持股 5%以上股东及现任董事、监事、高级管理人员认购可转换公司债券相关事项承诺的公告
120		通威股份:关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
121		通威股份:关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
122		通威股份:2021 年半年度报告
123		通威股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告
124	2021-08-18	通威股份:第七届监事会第二十次会议决议公告
125		通威股份:独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
126		通威股份:关于会计政策变更的公告
127		通威股份:2021 年半年度报告摘要
128		通威股份:2020 年度环境、社会、公司治理报告（英文版修订稿）
129	2021-08-20	通威股份:2020 年度环境、社会、公司治理报告（修订稿）
130		通威股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的修订公告
131	2021-08-25	通威股份:公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回复（修订稿）
132	2021-09-08	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
133		通威股份:公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见的回复（修订稿）
134	2021-09-10	通威股份:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复的修订公告

135	2021-09-14	通威股份:关于参加 2021 年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告
136	2021-09-17	通威股份:关于控股股东股份质押的公告
137	2021-09-23	通威股份:关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
138	2021-09-25	通威股份:关于收购天邦食品股份有限公司旗下水产饲料业务与部分猪料业务并开展战略合作的公告
139	2021-10-01	通威股份:关于通威股份有限公司募集资金使用情况的专项审计报告
140		通威股份:公开发行可转换公司债券申请文件之二次反馈意见的回复
141		通威股份:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之回复的公告
142	2021-10-09	通威股份:2021 年前三季度业绩预增公告
143	2021-10-12	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
144	2021-10-22	通威股份:公开发行可转换公司债券申请文件之二次反馈意见的回复（修订稿）
145		通威股份:关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之回复的修订公告
146	2021-10-26	通威股份:2021 年第三季度报告
147	2021-11-04	通威股份:关于控股股东股份质押解除及质押的公告
148		通威股份:关于乐山 10 万吨高纯晶硅项目投资进展的公告
149	2021-11-18	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
150	2021-11-23	通威股份:关于控股股东股份质押解除及质押的公告
151	2021-11-27	通威股份:关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复
152		通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司固定资产减值情况的专项核查报告
153		通威股份:华信会计师事务所关于《通威股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复
154		通威股份:关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
155	2021-12-03	通威股份:华信会计师事务所关于《通威股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复（修订稿）
156		通威股份:关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复（修订）的公告
157		通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司固定资产减值的专项核查报告（修订稿）
158		通威股份:关于请做好通威股份有限公司公开发行可转

		债发审委会议准备工作的函的回复（修订稿）	
159	2021-12-07	通威股份:关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	
160	2021-12-10	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	
161	2021-12-11	通威股份:中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见	
162		通威股份:独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见	
163		通威股份:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	
164		通威股份:第七届监事会第二十二次会议决议公告	
165		通威股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告	
166	2021-12-24	通威股份:关于收到中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券的批复的公告	
167		通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	
168	2021-12-31	通威股份:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	

中信建投证券认为，通威股份严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所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。

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

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定，通威股份在本次持续督导阶段中不存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通威股份有限公司 2021 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名： 李普海
李普海

蒲飞
蒲 飞

中信建投证券股份有限公司

