

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券保荐总结报告书

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“华体科技”或“发行人”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,持续督导上市公司自2021年12月31日,保荐机构和保荐代表人履行了《证券发行与承销管理办法》和《上市公司自律监管指引第11号——持续督导》的相关规定,出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人基本情况
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 东吴证券股份有限公司
注册地址 苏州工业园区星阳街5号
主要办公地址 苏州工业园区星阳街5号

四、保荐工作概述
(一)尽职调查情况
1.尽职调查的范围
根据《证券发行与承销管理办法》和《上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,保荐机构对发行人进行了尽职调查,并出具了尽职调查报告。

表:保荐工作概述
项目 说明
1.公司信息披露管理情况
2.现场检查情况
3.督导公司建立健全并有效执行规章制度
4.督导公司募集资金专户存储管理情况

五、保荐期间发生的重大事项及处理情况
(一)关于年度业绩大幅下滑且营业收入同比下降50%以上情况
根据华体科技2021年年度报告,公司营业收入较上年同期下降50%以上,净利润下降50%以上,业绩大幅下滑。

表:2021年度主要财务数据变动情况
项目 2021年度 2020年度 变动率
营业收入 59,007.63 70,236.29 -15.99%
营业总成本 56,747.09 62,870.15 -9.49%
信用减值损失(以“+”号填列) -10,773.11 -1,827.80 487.43%

六、对发行人配合保荐工作情况的评价及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的评价
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

七、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

八、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

九、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

十、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

十一、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

十二、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

十三、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

十四、对发行人配合保荐工作情况的说明及保荐机构采取的应对措施
(一)对发行人配合保荐工作情况的说明
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

企业商业模式的控制权转移客户之责,为了履行客户合理发生的运输或不构成运输义务,相关运输成本作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该会计政策与当期实际发生“营业成本”科目中列示。

2022年4月29日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了独立意见。
2.变更前后采用会计政策的变化
(1)变更前采用会计政策
2.2020年公开发行可转换公司债券
3.2020年公开发行可转换公司债券
4.2020年公开发行可转换公司债券

四川华体照明科技股份有限公司关于修订《公司章程》并变更注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容如下:

表:修订《公司章程》并变更注册资本的公告
修改次数 修改内容 修改后内容
原第六十条 公司注册资本为人民币4288.6877万元。

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告
(一)业绩说明会时间
2022年4月29日(星期三)下午13:00-14:00
(二)业绩说明会地点
线上:通过上证路演中心网络进行
线下:上证路演中心网络进行

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告
(一)业绩说明会时间
2022年4月29日(星期三)下午13:00-14:00
(二)业绩说明会地点
线上:通过上证路演中心网络进行
线下:上证路演中心网络进行

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告
(一)业绩说明会时间
2022年4月29日(星期三)下午13:00-14:00
(二)业绩说明会地点
线上:通过上证路演中心网络进行
线下:上证路演中心网络进行

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告
(一)业绩说明会时间
2022年4月29日(星期三)下午13:00-14:00
(二)业绩说明会地点
线上:通过上证路演中心网络进行
线下:上证路演中心网络进行

四川华体照明科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告
(一)业绩说明会时间
2022年4月29日(星期三)下午13:00-14:00
(二)业绩说明会地点
线上:通过上证路演中心网络进行
线下:上证路演中心网络进行

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 2021年持续督导年度报告书

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“华体科技”)2021年度持续督导保荐机构,现就2021年度持续督导工作情况报告如下:

一、持续督导的基本情况
(一)持续督导的期间
自2021年12月31日至2022年4月29日
(二)持续督导的保荐机构
东吴证券股份有限公司

二、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

三、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

四、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

五、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

六、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

七、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

八、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

九、持续督导的工作内容
(一)尽职调查
保荐机构在尽职调查过程中,华体科技积极配合,提供了真实、准确、完整的材料,并积极配合保荐机构进行现场核查。

1. 2017年首次公开发行股票
经中国证监会发行审核委员会2017年7月6日会议审核通过,发行人于2017年6月9日向社会公开发行人民币普通股(A股)25,000,000股,发行价格为人民币100.28元/股,募集资金总额为人民币2,507,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

2. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

3. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

4. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

5. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

6. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

7. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

8. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

9. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

10. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

11. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

12. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

13. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

14. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

15. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

16. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

17. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

18. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

19. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

20. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

21. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

22. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

23. 2020年公开发行可转换公司债券
经中国证监会发行审核委员会2020年4月29日会议审核通过,发行人于2020年4月29日向社会公开发行人民币可转换公司债券28,000,000张,发行价格为人民币100.00元/张,募集资金总额为人民币2,800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,069,535,500.00元。

注1:“本年度实现的收益”的计算口径、计算方法与承诺收益的计算口径、计算方法一致。
注2:“截至期末未承诺投入金额”以最近一次披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺收益的计算口径、计算方法一致。

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99

表:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 20,099.35
本年度投入募集资金总额 7,424.38
截至期末募集资金使用金额 18,664.99