

华融证券股份有限公司

关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年配股之保荐总结报告书

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”或“发行人”）2014 年配股工作于 2015 年 2 月完成，配股的持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止。2016 年 6 月，黑猫股份启动 2016 年非公开发行 A 股工作。2016 年 9 月，黑猫股份与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“保荐机构”）签订了《2016 年度非公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市之保荐协议》。因此，中信证券股份有限公司自 2016 年 9 月 12 日起对公司的持续督导义务解除，2014 年配股持续督导工作由华融证券承接。目前 2014 年配股的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件要求，华融证券出具本保荐总结报告书。

保荐机构名称：华融证券股份有限公司	申报时间：2017 年 4 月 28 日
保荐代表人姓名：乔绪德	联系电话：010-85556366
保荐代表人姓名：谢金印	联系电话：010-85556366

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

类别	内容
保荐机构名称	华融证券股份有限公司
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号
主要办公地址	北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人	祝献忠

保荐代表人	乔绪德、谢金印
联系电话	010-85556366

三、发行人基本情况

中文名称	江西黑猫炭黑股份有限公司
英文名称	JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK INC.,LTD.
法定代表人	蔡景章
成立日期	2001年7月12日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	黑猫股份
股票代码	002068
上市时间	2006年09月05日
注册资本	人民币479,699,200元
注册地址	江西省景德镇市昌江区历尧
办公地址	江西省景德镇市昌江区历尧
邮政编码	333000
联系人	李毅
电话号码	0798-8399126
传真号码	0798-8399126
电子信箱	heimaoth@126.com
本次证券发行类型	配股
本次证券发行数量	127,364,396股
本次证券发行价格	4.63元/股
本次发行募集资金总额	589,723,600.05元（含配股期间利息26,446.57元）
本次发行募集资金净额	566,451,992.78元
本次证券上市时间	2015年02月11日
本次证券上市地点	深圳证券交易所

四、保荐工作概述

黑猫股份2014年配股时的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期至2016年12月31日止。2016年9月，黑猫股份聘任华融证券担任公司2016年非公开发行股票的保荐机构，并由华融证券承接公司2014年度配股的持续督导工作。华融证券已就接任黑猫股份2014年配股的持续督导保荐机构与黑猫股份于2016年9月签署了相应的保荐业务协议，并指派乔绪德、谢金印自担任黑猫股份2014年配股的剩余持续督导期内的保荐代表人，配股持续督导期至2016年12月31日止。华融证券和黑猫股份已就上述公司2014年配股持续督导保荐机构和保荐代表人变更事项向中国证监会和深圳证券交易所报告，黑猫股份已于2016年9月13日公告该事项。

保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告、培训报告及年度保荐工作报告等相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

华融证券关注到黑猫股份 2015 年前三季度经营业绩出现较大幅度下滑，黑猫股份存在公开发行证券当年利润下滑 50% 以上、甚至出现亏损的风险。也关注到，针对 2015 年前三季度经营业绩出现较大幅度下滑的情况，配股申报及发行时的保荐机构中信证券股份有限公司于 2016 年 1 月 12 日出具的《中信证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2015 年度持续督导工作定期现场检查报告》披露了该事项及其处理情况。

根据前述现场检查报告，中信证券股份有限公司向黑猫股份了解前三季度经营情况，详细了解公司 2015 前三季度经营业绩出现大幅度下滑的原因，并通过查阅黑猫股份经营数据、查阅公开信息、访谈等方式进一步分析业绩下滑原因的合理性以及未来趋势等。同时，中信证券股份有限公司向公司书面提示业绩下滑风险，提示公司做好生产经营工作，并按照要求及时、准确履行相关的信息披露义务。

华融证券股份有限公司针对前述事项及其处理情况，查阅了黑猫股份的 2015 年度的明细财务数据、经营数据及中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2015 年度持续督导工作定期现场检查报告》及其他信息披露文件，履行了必要的复核义务，未发现除已披露事项外的其他异常情况。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

发行人能做到及时发出董事会、股东大会会议通知并提前将有关会议资料送

交保荐代表人，接受保荐代表人及保荐机构代表列席各类会议；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查及培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。

发行人配合保荐工作情况良好。

七、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

发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

八、对发行人信息披露审阅的结论性意见

保荐机构对发行人的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅和复核，认为发行人 2015 年配股募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2016 年 12 月 31 日，发行人 2014 年配股募集的资金已使用完毕。

十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年配股之保荐总结报告书》之签章页）

保荐代表人：

乔 绪 德

谢 金 印

华融证券股份有限公司

年 月 日