

**东方花旗证券有限公司**  
**关于福建顶点软件股份有限公司**  
**2019 年度持续督导年度报告书**

**一、持续督导工作情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]615 号）核准，并经上海证券交易所同意，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“顶点软件”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,105 万股，发行价格 19.05 元/股。募集资金总额 40,100.25 万元，募集资金净额为 36,243.44 万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验（2017）第 350ZA0022 号）。

顶点软件于 2017 年 5 月 22 日在上海证券交易所主板上市交易，股票交易代码为“603383”。

现就 2019 年度至本报告书签署日的持续督导情况报告如下：

工作内容	完成或督导情况
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	东方花旗已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
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，并报上交所备案	已与公司签订了保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
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	截至本报告书签署日，东方花旗通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对上市公司开展了持续督导工作。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司	经核查，截至本报告书签署日，上市公司未发

<p>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,并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告</p>	<p>生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。</p>
<p>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</p>	<p>经核查,截至本报告书签署日,上市公司或相关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。</p>
<p>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</p>	<p>经核查,截至本报告书签署日,上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、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的要求,规范运作,并切实履行其所做出的各项承诺。</p>
<p>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</p>	<p>东方花旗核查了上市公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度的建立及履行情况,上市公司已建立起规范健全的公司治理制度,且相关制度得以有效执行。</p>
<p>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</p>	<p>东方花旗对上市公司内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,可以保证公司的规范运行。</p>
<p>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</p>	<p>详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况”。</p>

重大遗漏	
<p>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;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</p>	<p>在持续督导期间,东方花旗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了事前或事后及时审阅,上市公司给予了积极配合,并根据东方花旗的建议对信息披露文件进行了适当的调整。</p>
<p>11、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</p>	<p>经核查,截至本报告书签署日,上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。</p>
<p>12、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,应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>经核查,截至本报告书签署日,上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行的承诺事项。</p>
<p>13、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</p>	<p>经核查,截至本报告书签署日,上市公司未发生该等情况。</p>
<p>14、发现以下情形之一的,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</p>	<p>经核查,截至本报告书签署日,上市公司未发生该等情况。</p>

<p>告：（一）涉嫌违反《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《保荐办法》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</p>	
<p>15、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，确保现场检查质量</p>	<p>东方花旗已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查质量。</p>
<p>16、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）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形</p>	<p>经核查，截至本报告书签署日，上市公司未发生该等情况。</p>
<p>17、督导上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度</p>	<p>经核查，截至本报告书签署日，上市公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资源的制度，未发生相关违规占用资源事项。</p>
<p>18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度</p>	<p>经核查，截至本报告书签署日，上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度，</p>

	未发生损害上市公司利益事项。
19、持续关注上市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	东方花旗对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
20、持续关注上市公司为他人提供担保等事项，并发表意见	经核查，截至本报告书签署日，上市公司不存在违规为他人提供担保的事项。

## 二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

2019 年度，顶点软件信息披露情况具体如下：

公告日期	公告标题
2019-01-15	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-01-16	顶点软件:2019 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表
2019-01-17	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-01-25	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-01-31	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-01-31	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-02-15	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-02-21	顶点软件:2019 年 2 月投资者关系活动记录表
2019-02-21	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
2019-02-27	顶点软件:股票交易异常波动公告
2019-02-27	顶点软件:关于《顶点软件股票交易异常波动问询函》的回复
2019-03-06	顶点软件:关于《顶点软件股票交易异常波动问询函》的回复
2019-03-06	顶点软件:股票交易异常波动暨风险提示公告
2019-03-09	顶点软件:监事减持股份计划公告
2019-03-21	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

2019-03-30	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-04-02	顶点软件:2018 年度审计报告
2019-04-02	顶点软件:2018 年度募集资金存放和使用情况鉴证报告
2019-04-02	顶点软件:会计师事务所对 2018 年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2019-04-02	顶点软件:2018 年年度报告
2019-04-02	顶点软件:2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-04-02	顶点软件:2018 年度独立董事述职报告
2019-04-02	顶点软件:第七届监事会第十四次会议决议公告
2019-04-02	顶点软件:董事会议事规则
2019-04-02	顶点软件:2018 年度内部控制审计报告
2019-04-02	顶点软件:2018 年年度报告摘要
2019-04-02	顶点软件:独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及公司其他相关事项的独立意见
2019-04-02	顶点软件:董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
2019-04-02	顶点软件:第七届董事会第十八次会议决议公告
2019-04-02	顶点软件:公司章程(2019 年 4 月修订)
2019-04-02	顶点软件:股东大会议事规则
2019-04-02	顶点软件:东方花旗证券有限公司关于福建顶点软件股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2019-04-02	顶点软件:独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前审核意见
2019-04-02	顶点软件:关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
2019-04-02	顶点软件:关于续聘会计师事务所的公告
2019-04-02	顶点软件:东方花旗证券有限公司关于福建顶点软件股份有限公司 2018 年度持续督导年度报告书
2019-04-02	顶点软件:关于修改《公司章程》的公告
2019-04-02	顶点软件:关于召开 2018 年年度股东大会的通知
2019-04-02	顶点软件:2018 年度内部控制评价报告
2019-04-02	顶点软件:审计委员会工作细则
2019-04-02	顶点软件:独立董事工作制度
2019-04-02	顶点软件:董事减持股份计划公告
2019-04-05	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理

	财产品的公告
2019-04-17	顶点软件:2018 年年度股东大会会议资料
2019-04-17	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-04-19	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-04-23	顶点软件:2019 年第一季度报告
2019-04-23	顶点软件:独立董事关于顶点软件会计政策变更的独立意见
2019-04-23	顶点软件:关于会计政策变更的公告
2019-04-23	顶点软件:第七届董事会第十九次会议决议公告
2019-04-23	顶点软件:第七届监事会第十五次会议决议公告
2019-04-26	顶点软件:2018 年年度股东大会的法律意见书
2019-04-26	顶点软件:2018 年年度股东大会决议公告
2019-05-07	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-05-08	顶点软件:股票交易异常波动公告
2019-05-08	顶点软件:关于《顶点软件股票交易异常波动问询函》的回复
2019-05-09	顶点软件:2018 年年度权益分派实施公告
2019-05-15	顶点软件:监事减持股份进展公告
2019-05-23	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-06-04	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-06-15	顶点软件:关于回购注销部分限制性股票的公告
2019-06-15	顶点软件:关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
2019-06-15	顶点软件:独董意见
2019-06-15	顶点软件:关于对外投资的公告
2019-06-15	顶点软件:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2019-06-15	顶点软件:第七届董事会第二十次会议决议公告
2019-06-15	顶点软件:第七届监事会第十六次会议决议公告
2019-06-15	顶点软件:关于调整公司限制性股票回购价格的公告
2019-06-15	顶点软件:关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
2019-06-15	顶点软件:关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

2019-06-15	顶点软件:关于减少注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告
2019-06-15	顶点软件:国浩律师(上海)事务所关于福建顶点软件股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
2019-06-15	顶点软件:东方花旗证券有限公司关于福建顶点软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2019-06-22	顶点软件:关于《顶点软件股票交易异常波动问询函》的回复
2019-06-22	顶点软件:股票交易异常波动公告
2019-06-22	顶点软件:2019年第一次临时股东大会会议资料
2019-07-02	顶点软件:2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-07-02	顶点软件:2019年第一次临时股东大会的法律意见书
2019-07-02	顶点软件:监事减持股份结果公告
2019-07-03	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-07-05	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-07-12	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-07-12	顶点软件:关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
2019-07-19	顶点软件:2019年7月19日机构投资者调研记录
2019-07-23	顶点软件:董事减持股份进展公告
2019-07-24	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-08-02	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-08-08	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-08-09	顶点软件:国浩律师(上海)事务所关于福建顶点软件股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
2019-08-09	顶点软件:股权激励限制性股票回购注销实施公告
2019-08-20	顶点软件:公司章程(2019年8月修订)
2019-08-20	顶点软件:关于完成工商变更登记的公告
2019-08-27	顶点软件:2019年半年度报告
2019-08-27	顶点软件:会计政策变更的公告
2019-08-27	顶点软件:第七届董事会第二十一次会议决议公告
2019-08-27	顶点软件:第七届监事会第十七次会议决议公告



2019-08-27	顶点软件:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2019-08-27	顶点软件:独立董事关于第七届董事会第二十一次会议有关议案的独立意见
2019-08-27	顶点软件:关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告
2019-08-27	顶点软件:2019年半年度报告摘要
2019-08-27	顶点软件:国浩律师(上海)事务所关于福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的法律意见书
2019-09-02	顶点软件:限制性股票激励计划第二个解锁期解锁暨上市公告
2019-09-05	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-09-06	顶点软件:关于使用部分募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-09-07	顶点软件:董事减持股份结果公告
2019-09-26	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-10-10	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-10-15	顶点软件:关于对外投资设立参股公司的公告
2019-10-15	顶点软件:股东及董监高减持股份计划公告
2019-10-18	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-10-18	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-10-18	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-10-29	顶点软件:2019年第三季度报告
2019-10-30	顶点软件:2019年10月29日投资者关系活动记录表
2019-11-01	顶点软件:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
2019-11-14	顶点软件:2019年11月12日投资者关系活动记录表
2019-11-22	顶点软件:第七届监事会第十九次会议决议公告
2019-11-22	顶点软件:独立董事关于第七届董事会第二十四次会议有关议案的独立意见
2019-11-22	顶点软件:关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2019-11-22	顶点软件:第七届董事会第二十四次会议决议公告
2019-11-22	顶点软件:东方花旗证券有限公司关于福建顶点软件股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
2019-11-22	顶点软件:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

2019-11-23	顶点软件:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2019-12-03	顶点软件:2019年第二次临时股东大会会议资料
2019-12-06	顶点软件:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2019-12-12	顶点软件:2019年第二次临时股东大会的法律意见书
2019-12-12	顶点软件:2019年第二次临时股东大会决议公告
2019-12-17	顶点软件:关于注销公司募集资金专项账户的公告
2019-12-26	顶点软件:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2019-12-31	顶点软件:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

保荐机构事前审阅了顶点软件 2019 年的部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告，三会公告，内控制度及其他信息披露文件等；对于未事先审阅的，保荐机构均在公司履行公告义务后及时进行了事后审阅。

通过对顶点软件三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

### 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

2019 年度，顶点软件不存在《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。

（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于福建顶点软件股份有限公司 2019 年度持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人：    
郑睿 郝智明

