

德邦证券有限责任公司
关于苏州罗普斯金股份有限公司
2013 年度保荐工作报告

保荐机构名称：德邦证券有限责任公司	被保荐公司简称：罗普斯金
保荐代表人姓名：吴旺顺	联系电话：15900738797
保荐代表人姓名：张军	联系电话：18917969696

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	不涉及
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	不涉及
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不涉及
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	不涉及
（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）	不涉及
（2）公司是否有效执行相关规章制度	不涉及
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（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	不涉及
（1）列席公司股东大会次数	不涉及
（2）列席公司董事会次数	不涉及

(3) 列席公司监事会次数	不涉及
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	共 9 次。(1) 德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见； (2) 德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见； (3) 德邦证券关于罗普斯金 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见； (4) 德邦证券关于罗普斯金对使用超募资金投资新建 3 个节能门窗项目进行调整的核查意见； (5) 德邦证券关于罗普斯金使用部分暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品的核查意见； (6) 德邦证券关于罗普斯金使用部分超募资金投资铝合金异型铸造技改项目的核查意见； (7) 德邦证券关于罗普斯金 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告； (8) 德邦证券关于罗普斯金使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见； (9) 德邦证券关于罗普

	斯金使用闲置超募资金和部分募集资金利息永久性补充流动资金的核查意见。
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	无
(2) 报告事项的主要内容	不涉及
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不涉及
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	不涉及
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不涉及
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	不涉及
(1) 培训次数	不涉及
(2) 培训日期	不涉及
(3) 培训的主要内容	不涉及
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

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	不涉及	不涉及
2. 公司内部制度的建立和执行	不涉及	不涉及
3. “三会” 运作	不涉及	不涉及
4. 控股股东及实际控制人变动	不涉及	不涉及
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	不涉及	不涉及
7. 对外担保	不涉及	不涉及

8. 收购、出售资产	不涉及	不涉及
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）	不涉及	不涉及
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不涉及	不涉及
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）	不涉及	不涉及

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 股份自愿锁定承诺股份锁定的承诺	不涉及	不涉及
2. 避免同业竞争的承诺	不涉及	不涉及

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	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

（本页无正文，为《德邦证券有限责任公司关于苏州罗普斯金股份有限公司2013年度保荐工作报告》的签字页）

保荐代表人签名： 吴旺顺 _____ 年 月 日

张军 _____ 年 月 日

保荐机构： 德邦证券有限责任公司 年 月 日
(加盖公章)