

金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司 2013 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：金元证券股份有限公司	被保荐公司简称：台基股份
保荐代表人姓名：陈绵飞	联系电话：13701238146
保荐代表人姓名：王健	联系电话：13322019160

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(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、内部控制制度、内部审计制度、关联交易制度）	保荐代表人已督导公司建立健全规章制度，并督促公司制定相关制度的配套细则，完善了《公司章程》、《对外担保制度》、《媒体信息及敏感信息排查制度》，并根据相关法律法规，结合公司实际和发展需要，制定了《投融资管理制度》，以取代之前的《重大经营决策制度》。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
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	
(1) 列席公司股东大会次数	1 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
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	<p>1、公司章程部分条款未完善；相关条款已修订。</p> <p>2、未单独制定对外投资管理制度；已在新制定的《投融资管理制度》予以完善。</p> <p>3、内幕信息知情人登记管理制度执行部分签字不全，已整改。</p>
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	6 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	未发表非同意意见
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	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	公司经营环境和财务状况的变化
(3) 关注事项的进展或者整改情况	<p>关注事项的进展：</p> <p>受到宏观经济波动和证券市场前景气度下降的影响，公司的外部经营环境存在一定的变化；受外部经营环境变化的影响，公司的经</p>

	<p>营业绩存在较大幅度的波动，公司 2013 年度业绩存在较大波动，2013 年度营业收入同比下降 18.38%，归属于上市公司股东净利润同比下降 31.37%。</p> <p>已采取的持续督导措施及效果：</p> <p>1、督促公司切实做好风险披露和提示。公司已在定期报告中做出重大风险提示；</p> <p>2、督促公司切实做好业绩预告工作。公司已及时发布 2013 年度业绩快报；</p> <p>3、督促公司做好投资者交流工作。公司通过召开网上业绩说明会、互动平台等方式与投资者沟通。</p>
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规。
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2013 年 5 月 16 日
(3) 培训的主要内容	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (2012 年修订)
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	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	公司章程部分条款未完善。未单独制定对外投资管理制度；内幕信息知情人登记管理制度执行部分签字不全。	已督促公司对《公司章程》进行完善；已制定《投融资管理制度》；内幕信息知情人登记管理制度执行情况已整改。
3. “三会”运作	无	不适用

4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	无	不适用
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
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）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
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）	无	不适用

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. 公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司股份锁定承诺	是	不适用
2. 公司股东富华远东有限公司股份锁定承诺	是	不适用
3. 公司全体董事、监事和高级管理人员邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、贾华芳、陈章旺、徐遵立、林庆发、张永、康进股份锁定承诺	是	不适用
4. 襄阳新仪元半导体有限责任公司（股东）的公司董事长、实际控制人邢雁股份	是	不适用

锁定承诺		
5、襄阳新仪元半导体有限责任公司（股东）的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、徐遵立、林庆发和康进股份锁定承诺	是	不适用
6、富华远东有限公司（股东）的董事、监事或高级管理人员王立典和黄兆辉股份锁定承诺	是	不适用
7、公司董事、监事和高级管理人员的关联方骆宗明、张军和张桥股份锁定承诺	是	不适用
8、公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、公司实际控制人邢雁、控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司及股东富华远东有限公司关于规范关联交易的承诺	是	不适用
10、公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司和外资股东富华远东有限公司关于外资持股比例降低导致补缴税款的承诺	是	不适用
11、公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司关于社会保险费及住房公积金的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	未发生变动
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

（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈绵飞 _____

王 健 _____

保荐机构：金元证券股份有限公司

年 月 日