

**红塔证券股份有限公司**  
**关于福建中能电气股份有限公司**  
**2013 年上半年持续督导跟踪报告**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 保荐机构名称：红塔证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中能电气       |
| 保荐代表人姓名：舒兆云       | 联系电话：010-66220383  |
| 保荐代表人姓名：鲁宾        | 联系电话：0755-82520303 |

**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                                                   | 均及时审阅公司历次信息披露文件                 |
| （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                                                 | 0 次                             |
| 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、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 已经督导公司建立健全规章制度                  |
| （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                                                     | 每月查询银行对账单，2013 年上半年进行了 1 次现场检查。 |
| （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        | 2 次                                                                                                                                                                                           |
| (3) 列席公司监事会次数        | 1 次                                                                                                                                                                                           |
| 5. 现场检查情况            |                                                                                                                                                                                               |
| (1) 现场检查次数           | 1 次                                                                                                                                                                                           |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | 已按照深圳证券交易所规定报送                                                                                                                                                                                |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | <p>现场检查中发现企业内审部为 3 名人员,但公司原证券事务代表张强辞职后,原证代助理陈世泉改任公司证券事务代表,公司 1 名审计助理承担了部分证代助理职责。保荐机构已通过管理建议备忘录,建议公司及时整改、引进人才,确保内审部 3 名专职人员。</p> <p>公司对内审部人员进行了调整,5 月底已增加一名审计专员,确保了内审部 3 名专职人员的组织结构,已完成整改。</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 | 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         | 1 次                                                                                                                                                                                           |
| (2) 报告事项的主要内容        | 跟踪报告                                                                                                                                                                                          |
| (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      | 否                                                                                                                                                                                             |
| (2) 关注事项的主要内容        | 无                                                                                                                                                                                             |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况    | 无                                                                                                                                                                                             |
| 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     |                |
| (1) 培训次数          | 1 次            |
| (2) 培训日期          | 2013 年 3 月 2 日 |
| (3) 培训的主要内容       | 股份转让规定         |
| 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                                | 无     | 不适用   |
| 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<br>(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. 实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成及股东福州科域电力技术有限公司承诺自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。                                                       | 是      | 不适用           |
| 2. 董事、高级管理人员陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。                                                                                      | 是      | 不适用           |
| 3. 公司实际控制人陈曼虹、陈添旭、吴昊、周玉成承诺未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；在 | 是      | 不适用           |

|                                                                                                                                                                       |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务                                                                                                                         |   |     |
| 4. 持股 5%以上股东福州科域电力技术有限公司承诺未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本公司承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。  | 是 | 不适用 |
| 5. 公司承诺所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。在募集资金使用过程中，公司承诺：不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，不直接 | 是 | 不适用 |

|                                                                                                      |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。                                              |   |     |
| 6. 陈曼虹、陈添旭、吴昊承诺在持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。    | 是 | 不适用 |
| 7. 周玉成承诺在间接持有公司股份期间，在涉及股东表决时，不会通过科域电力表决同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。 | 是 | 不适用 |
| 8. 公司第一届董事会全体董事承诺在担任公司董事期间，在涉及董事会表决时，不会同意公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。同时，也不会以其他方式促使公司与安庆市中能工贸有限责任公司发生关联交易。 | 是 | 不适用 |
| 9. 公司承诺根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，                                                                     | 是 | 不适用 |

|                                                                                                                                      |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无公司分红政策中列明的重大投资计划或重大现金支出等事项发生，同时满足以下条件时，公司应当进行现金分红，每次现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10%或连续三年累计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的 30%。 |   |     |
| 10. 公司承诺不得为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                                                              | 是 | 不适用 |
| 11. 公司承诺最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用其他与主营业务相关的资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。                                                            | 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                             | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 3. 其他需要报告的重大事项                             | 无   |

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于福建中能电气股份有限公司 2013 年上半年持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

舒兆云

\_\_\_\_\_

鲁宾

保荐机构：\_\_\_\_\_红塔证券股份有限公司\_\_\_\_\_

（加盖公章）

2013 年 9 月 3 日