

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于成都国腾电子技术股份有限公司**  
**首次公开发行的保荐总结报告书**

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	申报时间：2014年4月3日
---------------------	----------------

**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**

情况	内容
保荐机构名称	中信建投证券股份有限公司
注册地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
主要办公地址	北京市东城区朝内大街188号
法定代表人	王常青
联系人	赵方
联系电话	010-85130316
保荐代表人	相晖、陶映冰
保荐代表人联系电话	010-85130611、0755-23953860

**三、发行人基本情况**

情况	内容
发行人名称	成都国腾电子技术股份有限公司
证券代码	300101
注册地址	成都高新区高朋大道1号
主要办公地址	成都高新区高朋大道1号
法定代表人	莫晓宇
联系人	杨国勇、陈思莉

联系电话	028-65557625
本次证券发行类型	首次公开发行A股
本次证券发行时间	2010年7月26日
本次证券上市时间	2010年8月6日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2010年年度报告于2011年3月16日 2011年年度报告于2012年3月28日 2012年年度报告于2013年3月20日 2013年年度报告于2014年3月22日

#### 四、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	保荐代表人认为，公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
2、现场检查情况	保荐代表人按照相关的规定对公司进行了现场核查。
3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况	持续督导期内，发行人根据《公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《监事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理办法》等重要规章制度，确保了发行人股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。 此外，发行人还以上述重要规章制度为基础，制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监

	管协议，不存在违反《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
5、列席公司董事会和股东大会情况	保荐代表人列席了部分公司董事会与股东大会。
6、保荐人发表独立意见情况	<p>2010年度，保荐人发表了《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；</p> <p>2011年度，保荐人发表了《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司超募资金使用计划的的核查意见》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体及地点的的核查意见》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2010年度跟踪报告》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司限售股份上市流通事项的保荐意见》、《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2011年上半年度跟踪报告》；</p> <p>2012年度，保荐人发表了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2011年度跟踪报告》、《中信建投证券</p>

股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司与成都国腾实业集团有限公司关联交易的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用超募资金缴纳国有土地建设用地指标价款的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2012年度上半年跟踪报告》；

2013年度，保荐人发表了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2012年年度跟踪报告》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司与成都国腾实业集团有限公司关联交易的核查意见》（2013年6月及7月出具）、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2013年上半年持续督导跟踪报告》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司使用部分超募资金收购子公司成都国星通信有限公司部分股东股权的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司子公司成都国星通信有限公司日常经营重大合同交易双方履约能力之专项核查意见》。

	2014年，保荐人发表了《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司与中国电子科技集团公司第三十研究所关联交易的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
7、保荐人发表公开声明情况	持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。
8、保荐人向交易所报告情况	持续督导期内，公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。
9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）	持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。

#### 五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项目	情况
1、发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。
3、其他	持续督导期间，发行人不存在大股东、其他关联方违规占用上市公司资源或高管人员利用职务之便损害上市公司利益的情况；发行人有效执行并保障了关联交易的公允性和合规性，关联交易均履行了公司章程及相关法规规定的程序，不存在损害公司及其他股东利益的情况；发行人履行了信息披露的义务且不存在对外担保事宜。 公司公告的2010年、2011年、2012年、2013年年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	2013年7月,由于保荐代表人林植先生工作变动,中信建投决定由陶映冰先生接替林植先生担任公司持续督导期保荐代表人,履行持续督导职责。
2、其他重大事项	无

### 七、其他申报事项

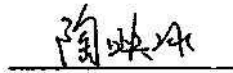
项目	情况
1、实际控制人何燕女士因涉嫌挪用资金罪,被检察院机关批准执行逮捕。	保荐机构也将密切关注事情的进展情况。
2、2013年国腾电子实现营业收入26,080.14万元,较上年同期增长28.92%;利润总额-1,129.54万元,较上年同期下降134.94%;归属于上市公司股东的净利润-1,533.15万元,较上年同期下降162.98%。报告期内,为维持在主营业务领域的核心竞争优势,公司加大了对相关核心产品的技术研发和市场销售投入,导致费用较上年同期有较大幅度增加,出现了上市以来的首次年度亏损	保荐机构将持续关注公司经营业绩和行业变化,要求公司对相关变化状况及时充分进行披露。
3、截至2013年12月31日,募集资金余额为12,948.14万元	保荐机构将继续履行对国腾电子募集资金使用情况的持续督导义务。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行的保荐总结报告书》之签署页)

保荐代表人：

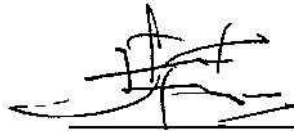


相晖



陶映冰

法定代表人：



王常青

