

国元证券股份有限公司
关于科大智能科技股份有限公司
2012 年度持续督导期间跟踪报告

保荐机构名称：国元证券股份有限公司	被保荐公司简称：科大智能科技股份有限公司
保荐代表人姓名：胡伟	联系电话：0551-62207355
保荐代表人姓名：袁晓明	联系电话：021-51097188-1908

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	对于重要三会决议及其他重要信息披露事项，保荐代表人均进行了事前审阅，并按照深圳证券交易所的相关要求，对部分信息披露事项发表了核查意见； 对于普通的非重要信息披露事项，保荐代表人进行了事后审阅
(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）	本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	科大智能有效执行了上述规章制度，不存在违

	违法违规情形
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	泰募集资金项目进展与信息披露文件一致，不存在虚假披露的情况
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	2 次
(2) 列席公司董事会次数	2 次
(3) 列席公司监事会次数	2 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	现场检查发现的问题已由保荐代表人要求公司整改，公司按照整改计划积极进行整改，具体见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7 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	12 次
(2) 报告事项的主要内容	1、2012年1月18日，变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的保荐意见； 2、2012年3月1日，2011年度内部控制自我评价报告的核查意见； 3、2012年3月1日，2011年度募集资金存放与

	使用情况的专项核查意见； 4、2012年3月1日， 2011年年度持续督导期间跟踪报告； 5、2012年5月21日，发行股份及现金购买资产预案之独立财务顾问核查意见； 6、2012年5月22日，关于科大智能科技股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份解除限售上市流通的核查意见； 7、2012年6月25日，再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见； 8、2012年7月19日，调整部分募集资金投资项目实施进度事项的核查意见； 9、2012年8月20日，使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见； 10、2012年9月7日，2012年半年度持续督导跟踪报告； 11、2012年12月4日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见； 12、2012年12月4日，使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的核查意见
(3) 报告事项的进展或者整改情况	除公司发行股份及现金购买资产依法履行决策程序终止外，其余报告事项的进展顺利
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	具体见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
(2) 关注事项的主要内容	具体见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
(3) 关注事项的进展或者整改情况	具体见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”

9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	已按照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	2012 年 7 月 13 日
（3）培训的主要内容	深圳证券交易所发布的股票上市规则、细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定以及上市公司违规案例等
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	公司未明确信息披露相关文件、资料的档案管理的详细要求	保荐机构就此事项向公司提出整改意见。公司已经明确信息披露档案管理制度
2. 公司内部制度的建立和执行	公司应进行进一步加强内部审计部门专职人员配备，内部审计部门专职人员不足三人	保荐机构就此事项向公司提出整改意见。公司正在积极招聘或培养内审部专职人员
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	经公司股东大会审议批准，公司拟在合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地，公司“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和公司超募资金投资项目	保荐机构就此事项向公司提出整改意见。 公司积极推进发展用地购置工作，并按照规定及时履行募集资金投资项目相关信息披露义

	目“智能一次开关设备产业化项目”均在上述新购置的公司发展用地实施。 由于上述拟购置的发展用地仍在审批之中，公司募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设。	务。 公司已于2012年12月取得上述发展用地土地证，并加快募集资金投资项目建设进度
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. 股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺	是	不适用
2. 避免同业竞争承诺	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	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《国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司 2012 年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

胡 伟

袁晓明

国元证券股份有限公司

2013 年 4 月 9 日