

## 安科瑞电气股份有限公司 2016 年下半年跟踪报告

保荐机构名称：国融证券股份有限公司	被保荐公司简称：安科瑞
保荐代表人姓名：刘元高	联系电话：010-83991888
保荐代表人姓名：刘志海	联系电话：010-83991887

### 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	不存在
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)	是
(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	6 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	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 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	1 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	——
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	0 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不存在
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	上市公司培训
(3) 报告事项的进展或者整改情况	完成
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	不存在
(2) 关注事项的主要内容	——
(3) 关注事项的进展或者整改情况	——
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	2016 年 12 月
(3) 培训的主要内容	上市公司股权激励的最新规定，具体内容包 括《股权激励办法》的起草背景 和原则、《股权激励办法》的 基本框架、《股权激励办法》 的主要内容

11. 其他需要说明的保荐工作情况	不存在
-------------------	-----

## 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	不存在	---
2. 公司内部制度的建立和执行	不存在	---
3. “三会”运作	不存在	---
4. 控股股东及实际控制人变动	不存在	---
5. 募集资金存放及使用	不存在	---
6. 关联交易	不存在	---
7. 对外担保	不存在	---
8. 收购、出售资产	不存在	---
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）	不存在	---
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不存在	---
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）	不存在	---

## 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. 直接或间接股东周中、吴建明、汤建军、朱芳、姜龙、罗叶兰等所	是	---

作出的股份锁定承诺		
2. 控股股东、实际控制人周中作出的应监管部门要求而补缴社保、公积金承诺	是	---
3. 控股股东、实际控制人周中作出的避免同业竞争、显失公允的关联交易及资金占用的承诺	是	---
4. 股东周中、吴建明、汤建军、朱芳作出的就 2005 年分红补缴个人所得税的承诺	是	---

#### 四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	2017 年 2 月, 保荐代表人左宏凯先生由于个人原因从国融证券离职, 由保荐代表人刘志海先生接替其继续履行持续督导职责
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	不存在
3. 其他需要报告的重大事项	不存在

（此页无正文，为《安科瑞电气股份有限公司 2016 年下半年跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

刘元高

\_\_\_\_\_

刘志海

国融证券股份有限公司

2017 年 2 月 23 日