

国信证券股份有限公司
关于中颖电子股份有限公司
2013 年半年度之持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：中颖电子
保荐代表人姓名：李勇	联系电话：13501824906
保荐代表人姓名：徐传胜	联系电话：13918061807

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	公司在 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日(以下简称持续督导期)发布如下主要公告： (1)2013 年 4 月 20 日：中颖电子 2012 年年度报告等一系列相关公告 (2) 2013 年 6 月 5 日：首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 (3) 2013 年 6 月 20 日：2012 年度股东大会决议公告 上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。
(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、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	持续督导期内，督促公司相关人员进一步学习掌握了防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度等制度。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	持续督导期内，公司相关规章制度的均有效执行情况。

3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	公司对募集资金实行专户存储制度, 募集资金扣除承销费用、保荐费用后募集资金净额为 370,670,643.82 元。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》, 具体如下: 2012 年 7 月 5 日, 公司会同保荐机构国信证券同招商银行上海分行天山支行签订《募集资金三方监管协议》; 2012 年 7 月 5 日, 公司会同保荐机构国信证券同中国银行虹桥开发区支行签订《募集资金三方监管协议》; 2012 年 7 月 5 日, 公司会同保荐机构国信证券同华夏银行上海市虹桥支行签订《募集资金三方监管协议》。 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司募集资金已累计投入 4,565 万元。 在持续督导期内, 我公司保荐代表人前往银行核实募集资金专用账户资金 1 次。查询时间为: 2013 年 5 月。
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	在持续督导期内, 我公司保荐代表人于 2013 年 6 月对募集资金项目进行了现场检查, 公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。
4. 公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	持续督导期间, 发行人共召开股东大会 1 次, 我公司保荐代表人列席股东大会 1 次, 为 2012 年度股东大会。
(2) 列席公司董事会次数	持续督导期间, 发行人共召开董事会 3 次, 其中现场召开董事会 3 次。我公司保荐代表人列席董事会 1 次, 为第一届董事会第十四次会议。
(3) 列席公司监事会次数	持续督导期间, 发行人共召开监事会 2 次, 其中现场召开监事会 2 次。我公司保荐代表人列席监事会 1 次, 为第一届监事会第十次会议。
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	持续督导期内, 保荐代表人于 6 月 24 日对公司进行了现场检查, 检查了公司的业务经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。
(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	无
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	持续督导期内，保荐人于 4 月 20 日对公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表独立意见，认为：2012 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2012 年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司 2012 年度内部控制制度建设、执行的情况。 保荐人于 4 月 20 日对公司 2012 年度募集资金存放与使用发表独立意见，认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。 保荐人于 6 月 5 日对公司限售股份上市流通发表独立意见，认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
(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	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。
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或整改情况	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	5 月 27 日
(3) 培训的主要内容	股份锁定相关规则
11. 其他需要说明的保荐工作情况	

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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	内部审计部门目前人员一名，与《创业板上市公司规范运作指引》中的三名内部审计人员的要求存在差距。	建议公司增加相应内审人员。审计委员会的人员构成符合规定。
3. “三会” 运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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）	公司 2012 年利润较 2011 年下降 50%以上。	通过对公司高管的访谈，了解了公司业绩下降的原因和未来的业务发展情况，督促公司加强经营管理，增强未来盈利能力。

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. 避免同业竞争的承诺	是	
2. 股份锁定的承诺	是	
3. 无违法违规的承诺	是	

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	无
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或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

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中颖电子股份有限公司 2013 年半年度之持续督导跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

李 勇

徐传胜

国信证券股份有限公司

2013 年 8 月 28 日