

平安证券有限责任公司

关于深圳兆日科技股份有限公司

2013 年上半年度跟踪报告

保荐机构名称：平安证券有限责任公司	被保荐公司简称：兆日科技
保荐代表人姓名：叶贤萍	联系电话：0755-22624379
保荐代表人姓名：吴永平	联系电话：0755-22622980

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	保荐代表人对兆日科技 2013 年上半年度信息披露文件进行了及时审阅
（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）	督导公司建立健全并完善各项规章制度，2013 年上半年公司按照相关要求修订完善了《募集资金管理制度》；在创业板年度现场检查中，保荐机构已指出了公司各项制度规定的不完善之处，并将督促其进一步整改完善
（2）公司是否有效执行相关规章制度	公司相关规章制度得到有效执行
3. 募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 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	1 次
（2）列席公司董事会次数	1 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	详见本报告第二部分
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	5 次，《平安证券关于兆日科技<关于中国证监会深圳监管局对公司现场检查结果的整改报告>之专项意见》、《平安证券关于兆日科技 2012 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》、《平安证券关于兆日科技<2012 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《平安证券关于兆日科技 2012 年度跟踪报告》、《平安证券关于兆日科技限售股份上市流通事项的核查意见》
（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	0
（2）报告事项的主要内容	不适用
（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	是
(2) 关注事项的主要内容	公司 2013 年上半年度销售收入、净利润同比有一定幅度的下降。随着市场竞争的加剧，公司原有产品销售价格下降，关注公司未来原有产品以及新研发产品的市场销售价格的变动对公司营业收入的影响；近三年公司主营业务综合毛利率呈下降态势，持续关注未来毛利率变动对公司盈利能力的影响。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	定期报告内幕信息知情人名单登记不完整；未与内幕知情人签订保密协议或约定保密责任。	保荐机构向公司发送整改意见函。公司已完善内幕信息知情人的名单，且已制定了相关保密协议，根据实际情况要求内幕信息知情人进行签署或承诺，据此加强对内幕信息知情人的管理。
2. 公司内部制度的建立和执行	《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《信	保荐机构向公司发送整改意见函。公司将于 10 月 30 日前完成

	息披露管理制度》和《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度中有关规定制定不完善；公司已设立内审部,但专职人员只有1名,内审工作需进一步加强。	对相关制度的修订和完善,并按照要求就制度的修订履行必要的决策程序和信息披露程序；内审工作方面,公司将根据实际情况增加内审人员,逐步完善内审工作。
3. “三会”运作	董事会会议通知时间不符合《董事会议事规则》的规定。	保荐机构向公司发送整改意见函。公司今后将严格执行董事会定期会议通知发出时间。
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. 发行人或者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）	无	无

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. 首次公开发行股票前股东就其所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺： （1）新疆晁骏股权投资有限公司及魏恺言等 8 人承诺：自发行人股票在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发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份。 （2）股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。 （3）股东平安财智投资管理有限公司承诺：自受让发行人股权的工商变更登记完成之日起四十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。 （4）股东 GGV (SINOSUN) LIMITED 、 PRIMROSE CAPITAL LIMITED 、 INTEL CAPITAL(CAYMAN) CORPORATION 、 NEW ORIENTAL ASIA LIMITED 、 ABLE CHEER LIMITED、 ASIAN KING DEVELOPMENT LIMITED、深圳晁合投资发展有限公司、南通市通州区长河湾软件技术有限公司、信阳金鹏投资管理有限公司、北京盛世瑞华投资管理有限公司、北京东方大海咨询有限公司承诺：自发行	是	不适用

人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不要求发行人回购其所持有的发行人股份。		
2. 董事、监事和高级管理人员股份限售的承诺： 董事、监事和高级管理人员魏恺言、孙林英、CHEN YAOHUA、陈自力等人承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。	是	不适用
3. 新疆晁骏股权投资有限公司及其实际控制人魏恺言关于避免同业竞争的承诺。	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	无
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳兆日科技股份有限公司 2013 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

叶贤萍

吴永平

平安证券有限责任公司

年 月 日