

信达证券股份有限公司
关于华纺股份有限公司非公开发行股票
2014年持续督导年度报告书

保荐机构名称： 信达证券股份有限公司	被保荐公司名称： 华纺股份有限公司
信达证券股份有限公司保荐代表人： 谭强	联系方式：010-63080221；联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
信达证券股份有限公司保荐代表人： 于思博	联系方式：010-63081134；联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
2014年年报公告日	2015年3月24日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1427号文核准，华纺股份有限公司（以下简称“华纺股份”或“上市公司”或“公司”）2014年3月向7名特定对象非公开发行102,564,101股人民币普通股。

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为华纺股份2013年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐管理办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等规定，通过日常沟通、现场检查、尽职调查等方式对华纺股份进行了持续督导，具体情况如下：

一、2014年度持续督导工作情况

序号	工作内容	完成或督导情况
1	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	经核查，2014年度，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的要求，规范运作，并切实履行所做出的各项承诺。
2	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、关联交易制度、信息披露制度等相关制度的履行情况，查阅公司三会会议资料等相关文件，符合相关法规要求。

3	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证上市公司的规范运行。
4	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	查阅公司董事会会议决议公告、监事会会议决议公告、股东大会会议通知及会议资料、定期报告以及其他临时公告等信息披露文件，并与相关支持文件进行核对，就相关事项询问公司董事会秘书或其他相关人员，经核查，未发现公司的信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，2014年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生此类事项。
6	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	在持续督导期间，信达证券对上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况进行了持续关注，包括公司2013年非公开发行股票时控股股东认购的股份自愿锁定股份的承诺以及控股股东向公司出具的避免同业竞争的承诺等。经核查，2014年度，上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
7	关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，2014年度，上市公司未发生该等情况。
8	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，2014年度，上市公司未发生该等情况。
9	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自	经核查，2014年度，上市公司未发生该等情

	知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	况。
10	持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	已与公司、募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，通过核对募集资金专户的银行对账单及募集资金投资项目投资进展情况了解公司募集资金使用情况，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
11	督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度	经核查，持续督导期间，公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项。
12	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	信达证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
13	持续关注公司为他人提供担保等事项	在持续督导期间，信达证券对上市公司对外担保等事项进行了持续关注，与亚光公司、愉悦家纺、交运集团开展的互保合作均履行了必要的审批流程，审批程序合法合规；该等互保合作有利于保障公司的银行融资需求，合作对象财务状况良好，担保风险较低。

二、信息披露审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对华纺股份本次持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。2014年度及2015年1月1日至本报告书出具日，华纺股份披露的信息主要包括：

日期	公告文件名	审阅情况
2015-03-19	信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司限售股份	1、审阅信息披露文件的

	解禁的专项核查报告	内容及格式, 确信其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 格式符合相关规定; 2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序, 确信其合法合规; 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序, 确信其符合公司章程。
2015-03-19	华纺股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告	
2015-03-04	华纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书	
2015-03-04	华纺股份有限公司会计政策变更公告	
2015-03-04	华纺股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告	
2015-03-04	华纺股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告	
2015-03-04	华纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告更正公告	
2015-03-03	华纺股份有限公司监事会议事规则	
2015-03-03	华纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书	
2015-03-03	华纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告	
2015-02-10	华纺股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知	
2015-02-03	华纺股份有限公司独立董事候选人声明	
2015-02-03	华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司关于公司与山东滨州亚光毛巾有限公司相互提供担保的公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司关于公司与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司独立董事提名人声明	
2015-02-03	华纺股份有限公司章程	
2015-02-03	华纺股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告	
2015-02-03	华纺股份有限公司2015年第一次临时股东大会材料	
2015-01-20	华纺股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告	
2015-01-20	华纺股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告	
2015-01-17	华纺股份有限公司关于公司被核准为武警森林指挥部物资供应商的公告	
2015-01-10	华纺股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公	

	告
2014-12-06	华纺股份有限公司关于收到《滨州市国有资产经营有限公司关于支持华纺股份有限公司发展的意见》的公告
2014-12-04	信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
2014-12-04	华纺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
2014-11-19	华纺股份有限公司关于国有股权划转过户进展情况的提示性公告
2014-10-28	华纺股份有限公司2014年第三季度报告
2014-10-22	华纺股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
2014-10-20	华纺股份有限公司简式权益变动报告书
2014-10-20	华纺股份有限公司详式权益变动报告书
2014-10-21	华纺股份有限公司关于国有股东所持股份无偿划转获批的公告
2014-08-30	华纺股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告
2014-08-19	华纺股份有限公司2014年半年度报告
2014-08-19	华纺股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2014-08-19	华纺股份有限公司2014年半年度报告摘要
2014-08-19	华纺股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
2014-08-19	华纺股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
2014-06-27	华纺股份有限公司章程（2014修订）
2014-06-27	华纺股份有限公司股东大会议事规则
2014-06-27	华纺股份有限公司关于国有股无偿划转的提示性公告
2014-06-27	华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告
2014-06-27	华纺股份有限公司关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异地技术改造实现产业转型升级的公告
2014-06-27	华纺股份有限公司关于收购子公司华纺置业公司部分资产的公告
2014-06-27	华纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
2014-06-26	华纺股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书
2014-06-26	华纺股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
2014-06-04	华纺股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

2014-06-04	华纺股份有限公司2013年年度股东大会材料
2014-04-23	华纺股份有限公司关于2013年年度报告的更正公告
2014-04-23	华纺股份有限公司2013年年度报告(修订版)
2014-04-22	华纺股份有限公司内部控制审计报告
2014-04-22	华纺股份有限公司董事会审计委员会履职情况汇总报告
2014-04-22	华纺股份有限公司2013年度独立董事述职报告
2014-04-22	华纺股份有限公司审计报告及报表附注
2014-04-22	信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
2014-04-22	华纺股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
2014-04-22	关于华纺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2014-04-22	华纺股份有限公司关于与公司第一大股东及其全资子公司日常关联交易的公告
2014-04-22	华纺股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
2014-04-22	华纺股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
2014-04-22	华纺股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告
2014-04-22	华纺股份有限公司章程（2014修订）
2014-04-22	华纺股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2014-04-22	华纺股份有限公司关于修订公司章程的公告
2014-04-22	华纺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
2014-04-22	华纺股份有限公司2014年第一季度报告
2014-04-22	华纺股份有限公司2013年年度报告
2014-04-22	华纺股份有限公司2013年年度报告摘要
2014-04-01	华纺股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2014-03-25	华纺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
2014-03-25	华纺股份有限公司验资报告
2014-03-25	国浩律师（北京）事务所关于华纺股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书
2014-03-25	国浩律师（北京）事务所关于华纺股份有限公司非公开发行股票涉及以资产认购股份标的资产转移事宜的法律意

	见书	
2014-03-25	华纺股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书	
2014-03-25	信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告	
2014-03-21	华纺股份有限公司关于非公开发行股票涉及控股股东资产过户进展的公告	
2014-02-14	华纺股份有限公司关于公司部分董事、监事、高级管理人员和中层骨干计划购买公司股票实施完毕的公告	
2014-01-28	华纺股份有限公司关于独立董事辞职的公告	
2014-01-10	华纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告	
2014-01-07	华纺股份有限公司2013年年度业绩预增公告	

三、上市公司是否存在《保荐管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经核查，华纺股份不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华纺股份有限公司非公开发行股票2014年持续督导年度报告书》的签字盖章页）

保荐代表人：

谭强

谭强

于思博

于思博

保荐机构：信达证券股份有限公司

2015年3月20日