

## 金元证券关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

### 2012 年度持续督导年度报告书

2011 年 2 月 24 日,七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“宝泰隆”、“公司”或“上市公司”)在上海证券交易所上市。第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”)担任宝泰隆首次公开发行 A 股股票并持续督导的保荐机构,负责宝泰隆上市后的持续督导工作。

2011 年 10 月 13 日,公司收到第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“一创摩根”)《关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司变更持续督导保荐机构的函》,并于 2011 年 10 月 14 日公告,公司首次公开发行并上市的持续督导机构由第一创业变更为一创摩根。

2012 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签署解除协议》和《关于公司与金元证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案,并于 2012 年 3 月 29 日公告。根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司与金元证券股份有限公司之持续督导协议》规定,公司首次公开发行股票의 督导工作在 2012 年 4 月 12 日前由第一创业摩根大通证券有限责任公司负责,2012 年 4 月 12 至 2013 年 12 月 31 日由金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)负责。金元证券指定刘啸波先生、黄分平先生担任公司持续督导保荐代表人,履行持续督导保荐职责。

根据中国证监会《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》，金元证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对宝泰隆进行持续督导，具体情况如下：

### 一、持续督导工作内容

| 工作内容                                                                                                            | 实施情况                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划                                                                       | 金元证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。                                                                 |
| 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案                                       | 金元证券已与宝泰隆签订持续督导协议。                                                                                          |
| 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作                                                                              | 金元证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对上市公司开展了持续督导工作。                                                                 |
| 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告                                          | 经核查，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。                                                                 |
| 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等 |                                                                                                             |
| 6、督导公司及其董事、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                                          | 督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺；经核查，公司及相关人员无违法违规和违背承诺的情况发生。                 |
| 7、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                                              | 金元证券督导公司完善了内部知情人管理制度、董事会议事规则、投资者关系工作制度、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、股东大会议事规则等公司治理制度、内控制度和信息披露制度，并督导公司严格按照制度要求进行规范运作。 |
| 8、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、衍生品交易、对                                |                                                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等                                                                                                                                                                                              | 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，可以保证公司的规范运作。                                                                                                              |
| 9、督导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                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告 | 在持续督导期间，金元证券对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，公司给予了密切配合。                                                                                            |
| 11、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，截止本报告出具日，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。                                                                                                              |
| 12、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，金元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，包括公司首次发行股票前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺以及控股股东向公司出具的不竞争承诺函等。<br>经核查，截至本报告出具日，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。 |
| 13、关注公共传媒关于上市公司的报道，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，应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，截至本报告出具日，公司未发生该等情况。                                                                                                                                   |
| 14、发现以下情形之一的，保荐人应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）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见                                                                                                              | 经核查，截至本报告出具日，上市公司未发生该等情况。                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形</p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>15、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</p>                                                                                                                                                                             | <p>金元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，以确保现场检查工作质量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自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现场检查：（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</p> | <p>2012年度，公司营业利润出现比上年同期下滑超过50%的情况。</p> <p>公司于2012年10月27日发布的第三季度业绩报告中做出“年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动”的警示及原因说明，报告预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比去年下降40%至60%。金元证券于2012年11月对上市公司进行了专项现场检查。在检查过程中，金元证券对上市公司公布的历次定期报告进行了审阅和复核，并与上市公司管理层、主要子公司高管进行了访谈，进一步了解和分析了上市公司的业务和财务情况。经检查并分析，上市公司预计2012年度业绩出现同比营业利润下降40%-60%的情况，是由于宏观经济不景气、下游钢铁行业低迷，焦炭产品售价大幅度降低等多因素导致的。</p> <p>公司于2013年1月26日发布业绩预减公告，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少65%左右，并对业绩预减的原因做出详细说明。</p> <p>金元证券认为，上市公司的业绩变动与同行业可比公司相一致，上市公司对于2012年度业绩大幅下滑的主要原因进行了真实、准确、完整地披露。上市公司招股书及历次定期报告中也已对行业及公司经营、政策、市场等方面风险进行了充分披露。</p> <p>经核查，截至本报告出具日，除业绩出现较大幅度下滑之外，上市公司未发生其他情况。</p> |
| <p>17、督导公司有效执行并完善防止控股股东、</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>金元证券强化公司严格执行中国证监</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                  |                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度                           | 会有关规定，完善公司防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的财务管理制度，保证公司“五分开”、资产完整和持续经营能力。                       |
| 18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度 | 金元证券督促公司完善高管人员的薪酬体系，强化高管人员的意识，完善内控制度，明确高管人员的行为规则，制定防止高管人员利用职务之便损害公司利益的具体措施。       |
| 19、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        | 在持续督导期间，金元证券对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告。 |
| 20、持续关注公司为他人提供担保等事项，并发表意见                        | 在持续督导期间内，金元证券对上市公司为他人提供担保的事项进行了持续关注。经核查，上市公司不存在为他人（全资子公司除外）提供担保的事项。               |

## 二、信息披露审阅情况

自2012年4月12日始，金元证券担任宝泰隆持续督导保荐机构，审阅宝泰隆所公告文件，自此之前宝泰隆所公告文件由原保荐机构审阅。根据中国证监会《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》的规定，金元证券对公司自2012年4月12日至本报告出具日止的信息披露文件进行了审阅，宝泰隆信息披露具体情况如下：

| 披露日期       | 公告名称                        | 审阅情况                                                |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2012年1月7日  | 第二次董事会第十三次会议决议补充公告          | 1、审阅信息披露文件的内容及格式，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 |
| 2012年1月10日 | 2012年第一次临时股东大会会议资料          |                                                     |
| 2012年1月13日 | 关于更换首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的公告 |                                                     |
| 2012年1月17日 | 对外投资公告                      |                                                     |
| 2012年1月17日 | 2012年第一次临时股东大会会议决议公告        |                                                     |
| 2012年1月17日 | 2012年第一次临时股东大会的法律意见书        |                                                     |
| 2012年1月17日 | 第二节董事会第十四次会议决议公告            |                                                     |
| 2012年2月16日 | 关于发行公司债券申请获得中国证监会审核通过的公告    |                                                     |



|            |                                         |                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012年2月24日 | 关于收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司 39%股权进展公告             | <p>式符合相关规定；</p> <p>2、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；</p> <p>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。</p> |
| 2012年3月2日  | 关于部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告                  |                                                                                                              |
| 2012年3月7日  | 关于收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司 39%股权进展公告             |                                                                                                              |
| 2012年3月14日 | 第二届董事会第十五次会议决议公告                        |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 2011 年度报告摘要                             |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 2011 年年度报告                              |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告                 |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 2012 年内部控制规范实施工作方案                      |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 2011 年度独立董事述职报告                         |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明            |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 第二届监事会第九次会议决议公告                         |                                                                                                              |
| 2012年3月29日 | 第二届董事会第十六次会议决议公告                        |                                                                                                              |
| 2012年4月9日  | 公开发行公司债券募集说明书                           |                                                                                                              |
| 2012年4月9日  | 2012 年公司债券发行公告                          |                                                                                                              |
| 2012年4月11日 | 2012 年公司债券票面利率公告                        |                                                                                                              |
| 2012年4月11日 | 关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告 |                                                                                                              |
| 2012年4月16日 | 2012 年公司债券发行结果公告                        |                                                                                                              |
| 2012年4月26日 | 2012 年第一季度报告                            |                                                                                                              |
| 2012年4月26日 | 召开 2011 年度股东大会会议通知                      |                                                                                                              |
| 2012年4月26日 | 第二届董事会第十七次会议决议公告                        |                                                                                                              |
| 2012年4月26日 | 2012 年公司债券上市公告书                         |                                                                                                              |
| 2012年5月8日  | 关于更换首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构及保荐代表人的公告        |                                                                                                              |
| 2012年5月12日 | 2011 年度股东大会会议资料                         |                                                                                                              |
| 2012年5月18日 | 2011 年度股东大会的法律意见书                       |                                                                                                              |
| 2012年5月18日 | 对外投资公告                                  |                                                                                                              |
| 2012年5月18日 | 召开 2012 年第二次临时股东大会会议通知                  |                                                                                                              |
| 2012年5月18日 | 第二届董事会第十八次会议决议公告                        |                                                                                                              |
| 2012年5月18日 | 2011 年年度股东大会会议决议公告                      |                                                                                                              |
| 2012年5月26日 | 2012 年第二次临时股东大会会议资料                     |                                                                                                              |
| 2012年6月5日  | 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书                   |                                                                                                              |
| 2012年6月5日  | 2012 年第二次临时股东大会会议决议公告                   |                                                                                                              |
| 2012年6月15日 | 关于用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金归还的公告           |                                                                                                              |
| 2012年6月19日 | 第二届监事会第十一次会议决议公告                        |                                                                                                              |
| 2012年6月19日 | 第二届董事会第十九次会议决议公告                        |                                                                                                              |
| 2012年6月19日 | 召开 2012 年第三次临时股东大会会议通知                  |                                                                                                              |
| 2012年6月19日 | 关于用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金的公告             |                                                                                                              |



|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 2012年6月26日  | 2012年第三次临时股东大会会议资料          |
| 2012年7月3日   | 2011年度利润分配实施公告              |
| 2012年7月4日   | 2012年上半年内部控制实施进展情况报告        |
| 2012年7月5日   | 2012年第三次临时股东大会的法律意见书        |
| 2012年7月5日   | 2012年第三次临时股东大会会议决议公告        |
| 2012年8月16日  | 召开2012年第四次临时股东大会会议通知        |
| 2012年8月16日  | 第二届董事会第二十次会议决议公告            |
| 2012年8月25日  | 2012年第四次临时股东大会会议资料          |
| 2012年8月28日  | 2012年半年度报告摘要                |
| 2012年8月28日  | 2012年半年度报告                  |
| 2012年8月28日  | 第二届董事会第二十一次会议决议公告           |
| 2012年9月1日   | 2012年第四次临时股东大会的法律意见书        |
| 2012年9月1日   | 2012年第四次临时股东大会会议决议公告        |
| 2012年9月13日  | 关于收购双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司3%股权进展公告  |
| 2012年10月27日 | 2012年第三季度报告                 |
| 2012年10月27日 | 总裁工作细则                      |
| 2012年10月27日 | 关于为全资子公司七台河宝泰隆甲醇有限公司提供担保的公告 |
| 2012年10月27日 | 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告          |
| 2012年10月27日 | 第二届董事会第二十二次会议决议公告           |
| 2012年11月9日  | 关于用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金归还的公告 |
| 2012年11月14日 | 召开2012年第五次临时股东大会会议通知        |
| 2012年11月14日 | 关于用部分闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的公告   |
| 2012年11月22日 | 关于召开2012年第五次临时股东大会会议通知的更正公告 |
| 2012年11月23日 | 2012年第五次临时股东大会会议资料          |
| 2012年11月30日 | 2012年第五次临时股东大会的法律意见书        |
| 2012年11月30日 | 2012年第五次临时股东大会会议决议公告        |
| 2013年1月15日  | 2012年度内部控制实施进展情况报告          |
| 2013年1月26日  | 2012年年度业绩预减公告               |

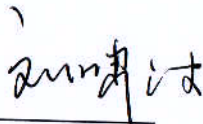
### 三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

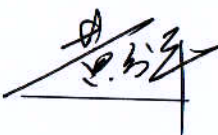
经核查，宝泰隆在本次持续督导阶段中不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》

等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。



(此页无正文，为《金元证券关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司  
2012 年度持续督导年度报告书》之签署页)

保荐代表人：   
刘啸波

保荐代表人：   
黄分平

