

广发证券股份有限公司
关于重庆川仪自动化股份有限公司
2016 年持续督导年度报告书

保荐机构	广发证券股份有限公司	上市公司名称	重庆川仪自动化股份有限公司
保荐机构简称	广发证券	上市公司简称	川仪股份
保荐代表人	王锋、伍建筑	上市公司代码	603100
报告期间	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		

一、报告期间保荐机构对上市公司的持续督导工作情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]690 号”文批准，川仪股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 6.72 元，募集资金总额为 67,200.00 万元，扣除各项发行费用合计 4,546.22 万元，本次发行募集资金净额为 62,653.78 万元。

川仪股份已于 2014 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。

广发证券作为川仪股份首次公开发行股票保荐机构，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》的相关规定，担任川仪股份首次公开发行股票持续督导的保荐机构。广发证券通过日常沟通、列席会议、现场检查、尽职调查等方式对川仪股份进行持续督导，具体情况如下：

序号	工作内容	实施情况
1	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，并经审核后在指定媒体上公告。	经核查，川仪股份在报告期间无此类违法违规事项发生。
2	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。	经核查，川仪股份在报告期间无此类违法违规事项和违背承诺事项发生。
3	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	经核查，川仪股份在报告期间无此类违法违规事项和违背承诺事项发生。

	各项承诺。	
4	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。	经核查，川仪股份已建立了较为完善的公司治理制度并有效执行。
5	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，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。	经核查，川仪股份已建立了较为完善的内部控制制度并有效执行。
6	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。	经核查，川仪股份所披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7	对上市公司的信息披露文件以及向中国证监会、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，对存在问题的文件及时督促公司更正或补充，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。	广发证券对川仪股份的部分信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了事前审阅；对没有进行事前审阅的文件，广发证券在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成了对有关文件的审阅。经核查，不存在应向上海证券交易所报告的情形。
8	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或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，川仪股份不存在收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注函的情形。
9	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行	经核查，川仪股份及控股股

	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。	东、实际控制人等不存在未履行承诺的情形。
10	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已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，川仪股份不存在应披露未披露的重大事项或已披露信息与事实不符的情形。
11	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：1) 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；2) 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；3) 出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；4) 不配合持续督导工作；5) 上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	经核查，川仪股份未发生此类情形。
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，确保现场检查质量。	广发证券已经制定了川仪股份现场检查工作计划。
13	出现以下情形之一的，对上市公司进行专项现场检查：1) 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；2) 违规为他人提供担保；3) 违规使用募集资金；4) 违规进行证券投资、套期保值业务等；5) 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；6) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50% 以上；7) 上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，川仪股份未发生此类情形。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

广发证券对川仪股份 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日在上海证券交易所公告的信息披露文件等资料进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、应履行的相关程序进行了检查，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。具体情况如下：

披露时间	披露内容
2016/2/3	川仪股份 2015 年度业绩快报公告
2016/2/4	川仪股份第三届董事会第十二次会议决议公告
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司关联交易的独立意见
	川仪股份第三届监事会第九次会议决议公告
	川仪股份独立董事关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的独立意见
	川仪股份关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
	川仪股份关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
2016/2/16	川仪股份 2016 年第一次临时股东大会会议资料
2016/2/20	川仪股份 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
	川仪股份 2016 年第一次临时股东大会决议公告
2016/3/10	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司对外担保的独立意见
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司关联交易的独立意见
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司增加 2016 年度日常关联交易预计的独立意见
	川仪股份第三届董事会第十三次会议决议公告
	川仪股份第三届监事会第十次会议决议公告
	川仪股份独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
	川仪股份关于日常关联交易的公告
	川仪股份关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
	川仪股份关于增加 2016 年度日常关联交易预计的公告

	川仪股份关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
2016/3/19	川仪股份 2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016/3/23	川仪股份关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2016/3/26	川仪股份 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
	川仪股份 2016 年第二次临时股东大会决议公告
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见
	川仪股份第三届董事会第十四次会议决议公告
	川仪股份第三届监事会第十一次会议决议公告
	川仪股份独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
	川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
2016/4/9	川仪股份 2015 年度财务审计报告
	川仪股份 2015 年度内部控制评价报告
	川仪股份 2015 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司 2015 年持续督导年度报告书
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司 2015 年募集资金存放与使用情况专项核查报告
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司 2015 年现场检查报告
	川仪股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
	川仪股份第三届董事会第十五次会议决议公告
	川仪股份第三届监事会第十二次会议决议公告
	川仪股份董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
	川仪股份独立董事 2015 年度述职报告
	川仪股份独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
	川仪股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

	川仪股份关于召开 2015 年年度股东大会的通知
	川仪股份内部控制审计报告
	川仪股份年报
	川仪股份年报摘要
2016/4/22	川仪股份关于财政部驻重庆市财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查的行政处理决定书及整改情况的公告
2016/4/28	川仪股份 2016 年第一季度报告
2016/4/29	川仪股份 2015 年年度股东大会会议资料
2016/5/7	川仪股份 2015 年年度股东大会的法律意见书
	川仪股份 2015 年年度股东大会决议公告
2016/5/21	川仪股份 2015 年度利润分配实施公告
2016/6/7	川仪股份第三届董事会第十七次会议决议公告
2016/6/14	川仪股份关于变更保荐代表人的公告
2016/7/15	川仪股份 2016 年半年度业绩快报公告
2016/7/27	川仪股份关于控股股东部分股权质押的公告
2016/8/6	川仪股份关于公司股东湖南迪策减持计划的实施情况及其下一步减持计划的公告
2016/8/20	川仪股份关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2016/8/23	川仪股份提示性公告
	川仪股份重大事项停牌公告
2016/8/27	川仪股份 2016 年半年度报告
	川仪股份 2016 年半年度报告摘要
	川仪股份 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
	川仪股份：广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见
	川仪股份：国浩律师（上海）事务所关于重庆川仪自动化股份有限公司控股股东增持公司股份之专项核查意见
	川仪股份第三届董事会第十八次会议决议公告

	川仪股份第三届监事会第十四次会议决议公告
	川仪股份独立董事关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
	川仪股份关于控股股东增持股份计划实施结果的公告
	川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
	川仪股份关于重大事项继续停牌公告
2016/8/30	川仪股份提示性公告
2016/9/3	川仪股份重大资产重组停牌公告
2016/9/7	川仪股份第三届董事会第十九次会议决议公告
	川仪股份信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
	川仪股份重大资产重组停牌前股东持股情况公告
2016/9/10	川仪股份重大资产重组进展公告
2016/9/20	川仪股份重大资产重组进展公告
2016/9/22	川仪股份重大资产重组继续停牌公告
2016/9/29	川仪股份重大资产重组进展公告
2016/10/13	川仪股份重大资产重组进展公告
2016/10/21	川仪股份关于终止筹划重大资产重组的公告
	川仪股份关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的预告公告
2016/10/22	川仪股份关于股票复牌的提示性公告
	川仪股份关于终止筹划重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
2016/10/29	川仪股份 2016 年第三季度报告
2016/11/17	川仪股份关于参加“2016 年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”的公告
2016/11/23	川仪股份关于公司监事会主席辞职的公告
2016/11/26	川仪股份第三届监事会第十六次会议决议公告
2016/11/29	川仪股份第三届董事会第二十一次会议决议公告
	川仪股份关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
2016/12/6	川仪股份关于公司控股股东股权解除质押的公告

2016/12/7	川仪股份 2016 年第三次临时股东大会会议资料
2016/12/15	川仪股份 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书
	川仪股份 2016 年第三次临时股东大会决议公告
	川仪股份第三届监事会第十七次会议决议公告
2016/12/21	川仪股份第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

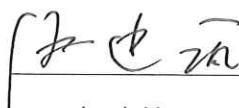
经广发证券核查，川仪股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

[以下无正文]

[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于重庆川仪自动化股份有限公司
2016年持续督导年度报告书》之签署页]

保荐代表人（签字）：


王 锋


伍建筑

保荐机构（盖章）：广发证券股份有限公司



2017年4月14日