

**长江证券承销保荐有限公司**  
**关于上海开能环保设备股份有限公司**  
**2011 年度持续督导期间跟踪报告**

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对开能环保 2011 年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况报告如下：

**一、开能环保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制度的情况**

**（一）开能环保控股股东、实际控制人及其他关联方**

1、公司控股股东和实际控制人为瞿建国，瞿建国持有公司股份 4,305 万股，占本次发行前公司股本 52.18%。此外，瞿建国控制的高森投资持有发行人股份 750 万股，占本次发行前公司股本的 9.09%。因此，瞿建国直接和间接控制发行人股份合计 5,055 万股，占本次发行前公司股本的 61.27%。本次发行后直接持有公司 39.14%的股份，通过控制高森投资间接持有公司 6.82%的股份，合计占公司总股本的 45.96%。瞿建国现任公司董事长。

**2、其他主要关联方：**

鲁特投资，鲁特投资咨询（上海）有限公司为外商独资公司，注册资本为 478 万美元。在发行人改制设立之前，鲁特投资拥有的主要资产为货币资金及对开能有限的长期股权投资，持有公司股份 1,500 万股，占公司 18.18%的股权，是公司的第二大股东。鲁特投资主要从事投资咨询业务。本次发行后鲁特投资持股占公司股权 13.64%。

高森投资，2007 年 10 月 30 日，上海开能设备服务有限公司更名为高森投资，注册资本为 390 万元。在发行人改制设立之前，高森投资拥有的主要资产为货币资金、长期股权投资，持有开能环保 9.09%的股权。高森投资主要从事实业投资。本次发行后高森投资持有公司股权 6.82%。

杨焕凤，在发行人本次发行后，杨焕凤拥有的主要资产和从事的主要业务情况如下：

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
开能环保	11000万元	4.85%	人居水处理设备整机及其核心部件的研发、生产、销售和服务
建国创投	2000万元	15%	高新技术企业创业投资，企业管理咨询
高森投资	390万元	7.7%	实业投资

## （二）开能环保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情况

公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，建立了规范健全的法人治理结构。保荐代表人通过和有关人员访谈、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件，保荐机构认为：开能环保较好地执行并完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，控股股东、实际控制人及其他关联方没有违规占用公司资源。

## 二、开能环保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情况

开能环保制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等。开能环保股东大会、董事会和监事会正常运行，各司其责，有效防范了董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益。开能环保通过上述制度尽可能避免董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益。保荐代表人通过和有关人员访谈、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、抽查董事、监事、高级管理人

员的现金报销单以及工资支付记录等材料，保荐机构认为：开能环保较好的执行并完善了防止其董事、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，董事、监事、高级管理人员没有利用职务之便损害公司利益。

### 三、开能环保执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度情况

#### （一）关联交易相关制度

公司按照《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度，保障关联交易公允性和合规性。

《关联交易决策制度》规定公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施：

（一）任何个人只能代表一方签署协议；

（二）关联方不得以任何方式干预公司的决定；

（三）董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

1、交易对方；

2、在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的；

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的；

4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；

6、中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

（四）股东大会审议关联交易事项时，具有下列情形之一的股东应当回避表决：

1、交易对方；

2、拥有交易对方直接或者间接控制权的；

3、被交易对方直接或者间接控制的；

4、与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；

5、交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；

6、在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

7、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；

8、中国证监会或者证券交易所认定的可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者自然人。

《关联交易决策制度》规定公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。独立董事应对公司拟与关联方达成的金额在 300 万元以上或占公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%以上的关联交易发表单独意见。上市公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。

## （二）2011年度开能环保关联交易情况

关联租赁情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-, 费用+)	租赁收益确定依据*	租赁收益对公司影响
瞿建国	上海开能家用设备销售有限公司	商铺	未获知	1/1/2011	12/31/2011	275,000.00		占利润总额 0.58%

## （三）保荐机构关于开能环保关联交易的意见

通过查阅公司 2011 年度审计报告（安永华明(2012)审字第 60608622\_B01 号）并与上市公司财务人员沟通，本保荐机构认为：2011 年公司的关联交易主要包括关联租赁，关联交易事项真实；关联交易事项系公司生产经营所需，不存在损害公司和所有股东利益的行为；关联交易事项审议程序符合相关规定；交易定价公允，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的

情形；公司已采取了必要和有效的措施减少和规范关联交易；关联交易不影响公司经营独立。

#### 四、公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项

##### （一）募集资金的专户存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《上海开能环保设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2011年10月15日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》，2011年11月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与招商银行上海分行中山支行、工商银行上海市浦兴路支行、宁波银行上海徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》。

为加强对募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2011年12月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，并于2012年1月8日，公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币220,320,596.99元，具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
工商银行活期账户	1001143129006955188	500,000.00	活期
工商银行活期账户	1001143129000000132	15,070,153.16	活期
工商银行定期账户	1001143114000000593	58,000,000.00	3个月定存
小计		73,570,153.16	

开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
宁波银行活期账户	70030122000298922	18,213,553.42	活期
宁波银行定期账户	70030122000303031	80,000,000.00	3个月定存
小计		98,213,553.42	
开户行账户类别	账号	账户余额	存款期限
招商银行活期账户	121909811410301	8,536,890.41	活期
招商银行定期账户	12190981148000017	30,000,000.00	3个月定存
招商银行定期账户	12190981148000034	5,000,000.00	3个月定存
招商银行定期账户	12190981148000048	5,000,000.00	3个月定存
小计		48,536,890.41	
合计		220,320,596.99	

## (二) 报告期内募集资金使用情况

公司 2011 年度使用募集资金 863.82 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 220,320,596.99 元。

### 1、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，开能环保 2011 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		27,846.45									
报告期内变更用途的募集资金总额		-		本年度投入募集资金总额		863.82					
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额		4,087.58					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地	否	9,250.00	9,250.00	863.82	4,087.58	44.19%	2013年6月30日	0.00	否	否	

发展项目										
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	2013年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	13,750.00	13,750.00	863.82	4,087.58	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	-	-	1,980.00	-	-	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	-	-	-	-	-	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	-	-	1,980.00	-	-	--	--	--	--
合计	--	13,750.00	13,750.00	2843.82	4,087.58	-	--	0.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试，占用了较长时间。为此，公司推迟了该项目的完成时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为人民币140,964,453.75元，2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币1,980万元提前偿还银行贷款。本次提前偿还银行贷款后，剩余超募资金为人民币12,116.45万元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，认真地制订其余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点	无									

变更情况	
募集资金投资项目实施主体变更情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年12月，经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第60608622_B09号专项鉴证报告鉴证，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币40,005,624.94元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

经核查，截至2011年12月31日，公司未发生运用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## 3、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，



将募集资金 40,005,624.94 元置换截至 2011 年 11 月 21 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经安永华明会计师事务所审核，并出具【安永华明(2011)专字第 60608622\_B09】号鉴证报告。公司独立董事及保荐机构对议案发表了同意意见。

#### 4、超募资金的使用情况

2011 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金 1,980 万元提前偿还银行贷款。公司独立董事及保荐机构对议案发表了同意意见。

#### 5、募集资金投向变更的情况

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更。但有募投项目进度调整。

#### 6、募集资金投资项目进度调整情况：

根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试，占用了较长时间。为此，公司推迟了该项目的完成时间。

承诺投资项目	原预计完工日期	调整后完工日期
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	2011 年 12 月 31 日	2013 年 6 月

#### 7、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度公司没有发生募集资金使用及披露方面的问题。

#### 8、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对开能环保募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集

资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

## 9、保荐机构核查意见

经核查，开能环保严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2011 年 12 月 31 日，开能环保使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 40,005,624.94 元。募集资金“智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目”仅实施进度发生变更，项目实施内容未发生变更，开能环保不存在变更募集资金用途的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对开能环保 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

### （三）其他重要承诺

1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东瞿建国做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺报告期内，该公司股票上市前股东均遵守了所作的承诺。

## 五、公司日常经营情况

通过列席股东大会及董事会、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等相关文件及对相关人员访谈，保荐机构认为：2011 年度公司经营情况良好。公司以全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务为主营业务。2011 年度，公司产品水处理整体设备、水处理核心部件、壁挂炉的销售收入均实现同比增长，其中水处理核心部件销售收入增长 34.09%；各类产品的毛利率保持了稳定。2011 年度，公司实现营业收入 20,707.01 万元，同比增长 25.47%；实现利润总额 4,747.92 万元，同比增长 9.65%；实现净利润 3,973.47 万元，同比增长 8.92%。

## 六、公司为他人提供担保等事项

通过和有关人员访谈、查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件，保荐机构认为：开能环保 2011 年度未发生为他人提供担保事项。

#### **七、公司的委托理财、委托贷款等事项**

通过查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等相关文件，2011 年度，开能环保未发生委托理财、委托贷款等事项。

#### **八、公司的证券投资、套期保值业务事项**

通过查阅公司审计报告、查阅公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会等相关文件，2011 年度，开能环保未发生证券投资、套期保值业务等事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备有限公司  
2011 年年度持续督导期间跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

王珏

\_\_\_\_\_

孙玉龙

保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

年 月 日