

# 太平洋证券股份有限公司

## 关于安徽盛运机械股份有限公司 2012 年半年度持续督导跟踪报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”、“保荐机构”）作为安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“盛运股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盛运股份 2012 年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将相关情况报告如下：

### 一、盛运股份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发行人资源制度的情况

#### （一）盛运股份控股股东、实际控制人及其他关联方

##### 1、盛运股份控股股东、实际控制人

盛运股份控股股东和实际控制人均为开晓胜先生。截至 2012 年 6 月 30 日，开晓胜先生持有公司股份 9,219.40 万股，占公司总股本的 36.12%。

##### 2、盛运股份其他主要关联方

表 1 盛运股份其他关联方基本情况表

关联方名称	持股数量（万股）	持股比例	在公司担任职务/ 关联关系
国投高科技投资有限公司	2,464.74	9.66%	公司股东
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	2,000.00	7.83%	公司股东
王仕民	无	无	董事、总经理
汪玉	无	无	董事、副总经理
何勇兵	无	无	董事
杨建东	无	无	董事
胡凌云	无	无	董事
丁家宏	无	无	副总经理
吴航	无	无	副总经理
徐庆平	无	无	副总经理
程晓和	无	无	副总经理
孟庆立	无	无	财务总监

刘玉斌	无	无	董事会秘书 副总经理
秦来法	无	无	监事会主席
童存志	无	无	监事
王伟	无	无	监事
安徽盛运环保设备有限公司	-	-	公司全资子公司
安徽盛运科技工程有限公司	-	-	公司全资子公司
北京盛运开源环境工程有限公司	-	-	公司全资子公司
上海盛运机械工程有限公司	-	-	公司全资子公司
安徽盛运技术工程有限公司			公司全资子公司
深圳盛运环境工程有限公司	-	-	公司控股子公司
新疆煤矿机械有限责任公司			公司控股子公司
济宁中科环保电力有限公司			公司控股子公司
淮南皖能环保电力有限公司	-	-	公司参股公司
丰汇租赁有限公司	-	-	公司参股公司
伊春中科环保电力有限公司	-	-	公司参股公司
北京中科通用能源环保有限责任公司	-	-	公司参股公司

## （二）盛运股份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发行人资源制度的情况

公司按照《中华人民共和国公司法》、《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》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等规章制度，建立健全了法人治理结构，公司能够按照有关法律法规及规章制度的要求规范运作，防止主要股东及其他关联方占用公司资源。

通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、抽查公司记账凭证和资金往来记录，与相关人员访谈等方式进行核查后，保荐人认为：盛运股份较好地执行和完善了防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，控股股东、实际控制人、其他关联方没有违规占用发行人资源的情况。

## 二、盛运股份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发行人利益内控制度的情况

公司制定了《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》、《总经理工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、

《内部审计制度》和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的工作细则等规章制度。主要规定如下：

《公司章程》第一百一十条：

“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家，专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、借款、关联交易、对外担保等事项：（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（二）单项不超过公司最近一期经审计净资产的 30%的对外投资且累计十二个月不超过 8,000 万元人民币的对外投资；（三）单项不超过 1,000 万元人民币的对外借款；（四）公司与关联人达成的关联交易总额不超过 1,000 万元人民币或不超过占公司最近一期经审计净资产 5%的关联交易，超过限额的必须经股东大会批准；（五）本章程第四十条规定之外的对外担保事项。

董事会审议对外担保事项时，除应遵守本章程第四十条的规定外，还应严格遵循以下规定：（一）对外担保事项必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；（二）未经股东大会批准，公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；（三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有相应的承担能力；（四）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。”

《公司章程》第三十九条：

“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）单项超过公司最近一期经审计净资产的 30%且累计十二个月金额超过 8,000 万元人民币的对外投资；（十五）审议累计十二个月金额超过 1,000 万元人民币的对外借款；（十六）审议金额在 1,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）；…。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。”

《公司章程》第四十条：

“公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（七）证券交易所规定的应经股东大会审议的其他担保。”

盛运股份制定的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发行人利益。通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关文件、抽查公司记账凭证和资金往来记录，抽查公司董事、监事、高级管理人员的现金报销单和工资支付记录等材料，和相关人员访谈，保荐人认为：盛运股份较好地执行和完善了避免董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度，公司董事、监事、高级管理人员没有利用职务之便损害发行人利益。

### 三、盛运股份执行并完善保障关联交易公允性和合规性制度的情况

#### （一）关联交易相关制度

##### 1、关联交易的决策权限

盛运股份按照《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定，制定了《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》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等规章制度，保障关联交易的公允性和合规性。

公司《关联交易决策制度》规定：

“第十三条 关联交易决策权限：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当由独立董事书面认可后提交董事会讨论并及时披露；（二）公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当由独立董事书面认可后提交董事会讨论并及时披露；（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提

供担保除外) 金额在 1,000 万元以上, 且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易, 除应当及时披露外, 还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构, 对交易标的进行评估或审计, 并将该交易提交股东大会审议。

本制度第十九条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的, 可以不进行审计或评估。

公司为关联人提供担保的, 不论数额大小, 均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

## 2、关联交易回避表决制度

《公司章程》及公司《关联交易决策制度》中就审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决作出了明确要求:

《公司章程》规定:

“第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议关联交易事项之前, 公司应当依照国家的有关法律、法规确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会, 并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点, 但在投票表决时应当回避表决。股东大会决议有关关联交易事项时, 关联股东应主动回避, 不参与投票表决; 关联股东未主动回避表决, 参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后, 由其他股东根据其所持表决权进行表决, 并依据本章程之规定通过相应的决议; 关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知, 并载入会议记录。股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过, 方为有效。但是, 该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时, 股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过, 方为有效。”

“第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会

议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

有关联关系的董事在董事会就关联事项进行表决前应当主动回避并放弃表决权。

不具关联关系的董事认为其他董事同董事会的决议事项有关联交易且应当回避的，应在董事会就决议事项进行表决前提出。该被提议回避的董事是否回避由董事会按照本章程规定的程序表决决定。

董事的回避及回避理由应当记入董事会会议记录。”

### 3、独立董事的前置意见

公司《独立董事工作制度》规定：

“第十五条 为了充分发挥独立董事的作用，除具有《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定董事职权外，独立董事还具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 1,000 万元或高于公司最近经审计净资产值 5%的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论；”

“第十六条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：……（四）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 1,000 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；”

#### （二）2012 年上半年度盛运股份关联交易情况

##### 1、与日常经营活动相关的关联交易

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

表 2 盛运股份 2012 年半年度关联交易情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
				金额（万元）	占同类交易金额比例（%）	金额（万元）	占同类交易金额比例（%）

北京中科通用能源环保 有限责任公司	销售 商品	环保 设备	市场定价	289.74	0.02	2,641.79	8.74
<b>销售商品合计</b>				<b>289.74</b>	<b>0.02</b>	<b>2,641.79</b>	<b>8.74</b>

## 2、关联方担保

报告期内，公司发生的关联担保主要为关联方为公司及子公司借款提供担保和母子公司内部之间提供的担保，具体情况如下：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度(万元)	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额(万元)	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
安徽盛运环保设备有限公司	2012年01月19日	500	2012年01月13日	500	保证	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年02月25日	500	2012年02月20日	500	保证	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年01月19日	500	2012年01月13日	500	保证	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年01月19日	1,000	2012年01月13日	1,000	抵押	1年	否	是
安徽盛运环保设备有限公司	2012年06月19日	900	2012年06月12日	900	保证	1年	否	是
新疆煤矿机械有限公司	2012年07月15日	3,000	2012年07月28日	3,000	保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		6,400万元		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		6,400万元		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		6,400万元		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		6,400万元		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		6,400万元		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		6,400万元		
报告期末已审批的		6,400万元		报告期末实际担保余额合		6,400万元		

担保额度合计 (A3+B3)		计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		6.23%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

### 3、支付董事、监事、高级管理人员报酬情况

表 3 盛运股份支付董事、监事、高级管理人员报酬情况表

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
董事 (不含独立董事)	52.00	28.34
独立董事	7.00	7.00
监事	10.19	8.16
其他高级管理人员	65.15	47.06
<b>合计</b>	<b>134.34</b>	<b>90.56</b>

#### (三) 保荐人关于盛运股份关联交易的意见

保荐人查阅了公司相关采购和销售明细表、公司账簿、公司 2012 半年度财务报告等，走访了购销部门并与相关人员进行沟通。保荐人经核查后认为：公司 2012 年上半年度与北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科环保”）发生的关联销售业务，均是通过招投标方式取得，市场价格公允，公司未来与中科环保的销售业务仍将通过招投标方式，按照市场价格定价。公司关联方为公司及子公司借款提供担保事项没有损害公司及公司非关联股东的利益；审议程序符合相关规定；不存在关联方通过关联交易侵占发行人利益或关联方向发行人输送利益的情形；公司已采取了必要和有效的措施规范关联交易；关联交易不影响公司经营独立。

#### 四、盛运股份募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项的情况



根据 2010 年 6 月 1 日中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]755 号”文《关于核准安徽盛运机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，由太平洋证券股份有限公司担任主承销商，每股发行价格为 17.00 元，股款以人民币缴足，共募集人民币 544,000,000 元，扣除发行费用人民币 31,379,818 元，公司募集资金净额为人民币 512,620,182 元。以上募集资金到位情况已由中审国际会计师事务所有限公司审验确认，并出具了《验资报告》（中审国际验字 [2010] 第 01020013 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定：“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计 5,002,415.00 元调整为当期损益，并于 2011 年 3 月 11 日将上述资金 5,002,415.00 元归还至募集资金专户。因此本次募集资金净额为人民币 517,622,597.00 元，其中超募资金金额为人民币 340,822,597.00 元。

#### （一）募集资金的专户存储情况

截至 2012 年 6 月 30 日，盛运股份募集资金具体存放情况如下：

表 4 盛运股份募集资金专户存储情况表

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
徽商银行安庆桐城支行	169190121000261757	募集资金专户	2,836,490.35
招商银行合肥长江路支行	551903358010901	募集资金专户	2,341,243.77
中国农业银行桐城支行	12-751001040023888	募集资金专户	4,545,213.32
<b>募集资金户余额合计</b>			<b>9,722,947.44</b>

#### （二）募集资金投资项目的实施情况

截至 2012 年 6 月 30 日，盛运股份对募投各项目实际投入情况如下表：

表 5 盛运股份募集资金投资项目实际投入情况表

编制单位：安徽盛运机械股份有限公司

人民币：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实际实现的效益	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										
年产6万米带式输送机项目	否	6,680	6,680	0	6,403.82	95.85%	2011年01月01日	1,057.93	是	否
年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目	否	11,000	11,000	0	10,778.13	97.98%	2011年01月01日	399.85	否	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>17,680</b>	<b>17,680</b>		<b>17,181.95</b>	-	-	<b>1,457.78</b>	-	-
超募资金投向										
淮南垃圾焚烧项目		2,907.45	2,907.45	297.45	2,907.45	100%	2012年12月31日	0	否	否
伊春垃圾焚烧项目		2,205	2,205		2,205	100%	2012年08月31日	0	否	否
济宁垃圾焚烧项目		8,712	8,712	5,472	8,712	100%	2012年04月30日	0	否	否
收购新疆煤机60%股权		10,200	10,200		10,090	98.92%	2011年02月28日	-108.19	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000	5,000	10,000	100%	-	-	-	-
<b>超募资金投向小计</b>	-	<b>34,024.45</b>	<b>34,024.45</b>	<b>10,769.45</b>	<b>33,914.45</b>	-	-	<b>-108.19</b>	-	-
<b>合计</b>	-	<b>51,704.45</b>	<b>51,704.45</b>	<b>10,769.45</b>	<b>51,096.4</b>	-	-	<b>1,349.59</b>	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目未达到预期效益的原因主要有：市场竞争激烈，产品销售价格较预期价格偏低，另外产能需要进一步释放，以便尽快发挥效益。超募资金项目未达到预期效益的原因主要有：新疆煤机项目的相关工程建设尚未全部完工，产能尚未全部发挥，随着产能扩大，新疆市场的打开，预计新疆煤机2012年下半年将扭亏为盈。									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 2010年7月公司用募集资金10,658万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 2011年5月18日公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔募集资金已于2011年11月10日归还至募集资金账户;2011年11月16日公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔募集资金已于2012年5月11日归还至募集资金账户。报告期内公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务,在具体超募资金使用计划最终确定前,公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### **（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2012 年上半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **（四）保荐机构对盛运股份募集资金使用、募集资金投资项目实施情况的意见**

保荐机构通过查阅募集资金专户银行对账单、公司募集资金专户银行日记账及设备购买合同，抽查了公司募集资金使用相关凭证，实地查核相关购进设备，对相关人员进行访谈等方式进行核查。经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户储存制度，三方监管协议得到有效执行；募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况；公司置换预先投入资金的行为经公司董事会审议批准，监事会审议同意，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，并取得了本保荐机构的认可，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；公司募集资金使用与已披露情况一致；募集资金项目不存在重大风险。

## **五、重要承诺事项**

### **（一）公司股票上市前股东及作为董事、监事、高级管理人员的股东自愿锁定股份的承诺**

公司控股股东、实际控制人及董事长开晓胜承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任发行人董事、监事、高级管理人员的开晓胜还承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。

与公司实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东中融汇投资担保有限公司承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上

市之日起十二个月内或三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，其中：在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月，其余股份锁定期为十二个月。

公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东国投高科技投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公司、李建光、林殷平、何香、吕丹、肖楚承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，发行人首次公开发行股票并上市后，发行人国有股股东国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的发行人国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

截至本跟踪报告出具之日，上述承诺人严格执行了自愿锁定股份的承诺，没有发生违规减持股份的情况。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人开晓胜于2009年7月30日向公司出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》

截至本跟踪报告出具之日，公司控股股东、实际控制人开晓胜信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

## （三）减少关联交易的承诺

为进一步规范和减少关联交易，本公司控股股东、实际控制人开晓胜于2009年7月30日向公司出具了《关于减少避免关联交易的承诺函》，承诺：本人尽可能避免与股份公司及其控股子公司之间的关联交易，不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益，对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及公司章程的规定，

遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

截至本跟踪报告出具之日，公司控股股东、实际控制人开晓胜信守承诺，没有发生不规范的关联交易。

#### **(四) 关于社会保险费和住房公积金的承诺**

2009年7月30日，公司控股股东、实际控制人开晓胜承诺：如应有权部门要求或决定，发行人（包含下属子公司）需要为员工补缴社会保险或住房公积金，以及发行人（包括下属子公司）因未足额缴纳员工社会保险或住房公积金款项而需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿发行人因此而发生的支出或所受损失，且无需发行人支付任何对价。

截至本跟踪报告出具之日，公司未发生补缴社会保险费和住房公积金及相关赔偿事项，承诺人没有发生违反上述承诺的情形。

### **六、盛运股份日常经营情况**

保荐人通过查阅公司半年度财务报告、股东大会、董事会、监事会等相关文件、对相关人员访谈等方式对盛运股份的经营环境、业务状况、财务状况、研发状况等经营情况进行了核查，经核查，盛运股份2012年上半年经营状况良好。2012年上半年，公司实现营业收入33,774.64万元，实现净利润4,114.47万元。分别较上年同期增长11.09%、29.89%，体现了持续良好的成长性。

### **七、盛运股份为他人提供担保等事项**

保荐人查阅了公司2012年半年度财务报告及公司股东大会、董事会、监事会等相关文件。经核查，2012年上半年盛运股份未发生为他人提供担保事项。

### **八、盛运股份委托理财、委托贷款等事项**

保荐人查阅了公司2012年半年度财务报告及股东大会、董事会、监事会等相关文件。经核查，2012年上半年盛运股份未发生委托理财、委托贷款等事项。

### **九、盛运股份的证券投资、套期保值业务事项**

保荐人查阅了公司2012年半年度财务报告及股东大会、董事会、监事会等相关文件。经核查，2012年上半年盛运股份未发生证券投资、套期保值等事项。

【此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司  
2012年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

水向东

\_\_\_\_\_

亓华峰

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

年 月 日