

**光大证券股份有限公司**  
**关于洛阳隆华传热科技股份有限公司**  
**2012 年度跟踪报告**

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：隆华传热
保荐代表人姓名：张奇英	联系电话：18688956899
保荐代表人姓名：黄永华	联系电话：13671551588

**一、保荐工作概述**

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	不适用
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	2 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	否（部分项目实际进度比可研报告所披露的计划进度要慢）
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	6 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	

(1) 现场检查次数	2 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	<p>1、2012 年 6 月实施 2012 年上半年的现场检查，发现的主要问题及整改情况如下：</p> <p>①公司未严格执行章程及董事会议事规则所规定的召开董事会临时会议的会议通知发出时间。公司就此进行了整改，后续董事会均严格按照规定提前 5 日发出会议通知。</p> <p>②公司 2011 年度报告未披露报告期内有关减少关联交易承诺的履行情况。公司就此进行了整改，在后续的定期报告中均披露了减少关联交易承诺的履行情况。</p> <p>③公司尚未建立《年报差错责任追究制度》。公司就此进行了整改，于 2012 年 7 月第一届十六次董事会审议通过建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。</p> <p>④独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设运行情况等进行现场调查无相关工作记录。公司就此进行了整改，在后续工作中，独立董事在参加公司董事会和股东大会的同时，调查相关情况时，公司相关负责人对调查内容进行现场答复并保留相关工作记录。</p>

	<p>2、2013年1月实施2012年下半年的现场检查，发现的主要问题及整改情况如下：</p> <p>①募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”进度较招股说明书所承诺的进度偏慢。公司就此进行了说明，由于2012年4月增加生产用地和厂房，相关土地规划的报批手续尚在进行中导致进度较慢。截至本报告出具日，该报批手续在积极办理过程中。</p> <p>②募投项目“研发中心扩建项目”进度较招股说明书所承诺的进度偏慢。公司就此进行了说明，由于实施地点变更，其工程规划手续的报批手续尚在进行中导致进度较慢。截至本报告出具日，该报批手续在积极办理过程中。</p> <p>③根据现场检查及公司信息披露文件，公司业绩存在一定的波动。根据公司公告的2012年年度报告，归属于上市公司股东的净利润为5,718.2万元，较上年下降27.62%；扣除非经常性损益的净利润为5,749.95万元，较上年下降19.89%。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	9次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告的次数	0次

(2) 报告事项的主要内容	
(3) 报告事项的进展或者整改情况	
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	募投项目的进展
(2) 关注事项的主要内容	“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”实际投资进度都落后于计划进度。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	对于上述募投项目，公司将积极办理土地等项目报批手续，推进投资进度。
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1次
(2) 培训日期	2012年6月18日
(3) 培训的主要内容	《上市公司投资者关系管理》
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

## 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情	无	无

况		
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	由于受宏观调控的影响，下游行业投资进度放缓，致使公司的部分产品发货延迟，及公司的电力、石化项目合同执行周期较长致使业绩实现滞后等原因，2012年公司业绩有所下滑。	努力克服行业的不利因素，加强工程项目管理，增收节支，提升效益。

### 三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 控股股东及实际控制人的李占明等于2011年9月做出的关于首次公开发行股份限售之承诺	正在履行	
2. 其他股东中国风险投资有限公司等于2011年9月做出的关于首次公开发行股份限售之承诺	履行完毕	
3. 董事及高管董晓强等于2011年9月做出的关于任职期间股份限售之承诺	正在履行	
4. 控股股东及实际控制人的李占明等于2011年9月做出的关于避免同业竞争之承诺	正在履行	
5. 控股股东及实际控制人的李占明等于2011年9月做出的关于住房公积金之承诺	正在履行	
6. 控股股东及实际控制人的李占明等于2011年9月做出的关于劳务派遣之承诺	正在履行	
7. 公司于2011年9月做出的关于关联交易之承诺	正在履行	

### 四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	无

---

保荐代表人： 张奇英            黄永华

保荐机构：光大证券股份有限公司

2013年3月31日