

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
2012年度持续督导期间跟踪报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司名称：上海开能环保设备股份有限公司
	联系方式：021-38784899*824
保荐代表人姓名：王珏	联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼
	联系方式：021-38784899*874
保荐代表人姓名：孙玉龙	联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼

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	0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度情况	
(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	5次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
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	1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	5次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是

<p>(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况</p>	<p>问题：</p> <p>1、窗口期公司董监高有买卖公司股票的行为</p> <p>2、公司章程未载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，未明确董事、监事和高级管理人员的责任和追究机制</p> <p>3、未建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制</p> <p>整改：问题一：公司内部已建立股份买卖前报备的程序，在股份买卖前需先报备，确认符合条件后方可买卖；问题二：公司第二届董事会第十四次会议对《公司章程》进行了完善；问题三：公司第二届董事会第十四次会议建立了《防范大股东及其关联方占用资金制度》其中对该条款进行了明确的规定。</p>
<p>6、保荐机构发表独立意见情况</p>	
<p>(1) 发表独立意见次数</p>	<p>4次</p>
<p>(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见</p>	<p>0次</p>
<p>7、保荐机构向交易所报告情况</p>	
<p>(1) 向本所报告的次数</p>	<p>0次</p>
<p>(2) 报告事项的主要内容</p>	<p>无</p>
<p>(3) 报告事项的进展或者整改情况</p>	<p>无</p>
<p>8、关注职责的履行情况</p>	
<p>(1) 是否存在需要关注的事项</p>	<p>无</p>

(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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7月24日
(3) 培训的主要内容	《创业板退市制度》和《董监高持股及其变动管理规则及指引》等，讲课人通过现场演示培训提纲、重点案例讲解等形式，对《退市制度》和《持股变动管理规则》相关规定进行了讲解
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、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	
2.公司内部制度的建立和执行	<p>公司章程未载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，未明确董事、监事和高级管理人员的责任和追究机制</p> <p>未建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制</p>	<p>公司第二届董事会第十四次会议对相关制度进行了完善。</p>

3. “三会” 运作	无	
4.控股股东及实际控制人变动	无	
5.募集资金存放及使用	无	
6.关联交易	无	
7.对外担保	无	
8.收购、出售资产	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	
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	
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)	无	

三、 发行人及股东承诺事项履行情况

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺原因及具体解决措施
1、发行人控股股东、实际控制人瞿建国及上海高森投资有限公司（以下简称“高森投资”）、韦嘉、瞿建新、瞿佩君承诺：自开能环保股票在深圳证券交	是	无

<p>易所上市之日起三十六个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。</p>		
<p>2、发行人除瞿建国、瞿建新、韦嘉、高森投资、瞿佩君外的其他股东承诺：自开能环保股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。</p>	是	无
<p>3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东瞿建国、杨焕凤、顾天禄、奚品彪、周忆祥、瞿佩君、高国垒以及担任营销总监的股东韦嘉、担任上海销售公司业务副总经理的股东瞿建新分别承诺：本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的开能环保股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让本承诺人所持有的开能环保股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。</p>	是	无
<p>4、瞿建国、杨焕凤承诺：本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保的股份在上市之日起三十六个月内，不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前间接持有的开能环保的股票，也不会促使或者同意开能环保回</p>	是	无

<p>购部分或者全部本承诺人所间接持有的股份。在上述限售期满后，本承诺人任职期间，每年转让的通过高森投资间接持有的开能环保的股份不超过本承诺人通过高森投资间接持有的开能环保股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让本承诺人所间接持有的开能环保股份。</p>		
<p>5、控股股东、实际控制人的承诺：</p> <p>为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人瞿建国向发行人出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺如下：</p> <p>“（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>（2）对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p> <p>（3）在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p>	是	无
<p>6、持有 5%以上股份的股东的承诺：</p> <p>为避免在以后的经营中产生同业竞争，持有开能环保 5%以上股份的股东鲁特投资咨询（上海）有限公司、高森投资、杨焕凤女士已出具书面承诺：</p> <p>“（1）本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务</p>	是	无

<p>构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。</p> <p>(2) 对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p> <p>(3) 在本承诺人及本承诺人控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”</p>		
--	--	--

四、其他事项：

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

(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股份有限公司 2012 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

2013 年 4 月 22 日