

华龙证券有限责任公司
关于甘肃省敦煌种业股份有限公司
2012 年度持续督导报告

保荐机构名称	华龙证券有限责任公司
注册地址	甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
联系地址	兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人	李晓安
保荐代表人	郭喜明、叶泉
联系电话	0931-4890268

被保荐公司名称	甘肃省敦煌种业股份有限公司
注册地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系地址	甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
法定代表人	王大和
联系人	张绍平
联系电话	0937-2663908

经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]1606号文核准，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）于2011年1月非公开发行人民币普通股1758万股，每股面值1.00元，每股发行价25.00元，共募集资金总额人民币439,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,520,471.90元，实际募集资金净额为人民币409,979,528.10元。

华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）作为敦煌种业非公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任敦煌种业非公开发行股票持续督导的保荐机构。华龙证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对敦煌种业进行持续督导，具体情况如下：

一、2012 年度持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。
2	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与敦煌种业保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查。
3	持续督导期间，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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	截至本报告签署日，未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项。
4	持续督导期间，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，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。
5	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各项承诺。	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况。
6	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。	督导并核查了敦煌种业执行公司章程、三会议事规则、董事会秘书工作规则等相关制度的履行情况。敦煌种业公司治理制度健全，并得到有效执行。
7	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，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。	对敦煌种业相关内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，进一步完善了募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、投资管理制度等相关制度，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。
8	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。	督导敦煌种业进一步完善了内幕信息知情人登记制度，建立起完备的信息披露制度体系，并已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。详见“二、信息披露审阅情况”。
9	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、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应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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
10	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，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，	详见“二、信息披露审阅情况”

	应及时向上海证券交易所报告	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者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，截至本报告签署日，敦煌种业未发生该等情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，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。	对控股股东、实际控制人的限售承诺和避免同业竞争承诺进行了核查，未发现违背承诺事项。
13	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与披露的信息与事实不符的，应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，截至本报告签署日，敦煌种业未发生该等情况。
14	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）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；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，截至本报告签署日，敦煌种业未发生该等情况。
15	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，确保现场检查工作质量。	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作的工作要求。
16	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）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；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	经核查，截至本报告签署日，敦煌种业未发生该等情况。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《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》等相关规定，保荐机构对敦煌种业自非公开发行股份发行之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
----	------	------

2012年1月30日	2011年全年业绩预减公告	1、审阅敦煌种业信息披露文件的内容及格式，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； 2、审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确认合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确认符合相关规定和公司章程；
2012年2月9日	关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告	
2012年3月1日	关于变更部分募集资金投向的公告	
	五届董事会第四次临时会议决议公告暨召开2012第一次临时股东大会的通知	
	五届监事会第三次临时会议决议公告	
2012年3月12日	2012年第一次临时股东大会会议资料	
2012年3月14日	2011年全年业绩预减公告补充公告	
2012年3月19日	2012年第一次临时股东大会决议公告	
	2012年第一次临时股东大会的法律意见书	
	关于张雷云先生辞去总经理助理职务的公告	
2012年3月27日	2011年年度报告及摘要	
	五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	
	董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011年度）	
	2011年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明	
	2012年度拟为下属子公司提供担保的公告	
	2011年度独立董事述职报告	
	五届监事会第三次会议决议公告	
	内部控制规范实施工作方案	
2012年4月11日	2011年年度股东大会会议资料	
2012年4月18日	2011年年度股东大会决议公告	
	2011年年度股东大会的法律意见书	
	2012年第一季度业绩预亏公告	
2012年4月27日	2011年度资本公积金转增股本实施公告	
	2012年第一季度报告	
2012年5月15日	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	
2012年6月9日	五届监事会第五次临时会议决议公告	
	期货业务管理制度（2012年6月）	
	五届董事会第六次临时会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知	
2012年6月16日	2012年第二次临时股东大会资料	
2012年6月26日	2012年第二次临时股东大会的法律意见书	
	2012年第二次临时股东大会决议公告	
	关于大股东股份质押的公告	
	公司章程（2012年6月）	
2012年7月28日	2012年半年度业绩预亏公告	
2012年8月11日	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	
	五届董事会第七次临时会议决议公告	
2012年8月21日	2012年第三次临时股东大会资料	
2012年8月29日	2012年第三次临时股东大会的法律意见书	
	公司章程（2012年8月）	

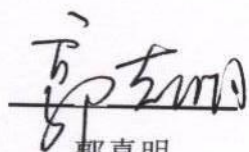
	2012年第三次临时股东大会决议公告	
2012年8月30日	2012年半年度报告及摘要	
	五届监事会第四次会议决议公告	
	董事会关于公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告（2012年中期）	
	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	
	财务管理制度（2012年8月）	
	五届董事会第四次会议决议公告	
2012年9月12日	2012年第四次临时股东大会资料	
2012年9月19日	2012年第四次临时股东大会的法律意见书	
	银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2012年9月）	
	五届监事会第六次临时会议决议公告	
	2012年第四次临时股东大会决议公告	
	五届董事会第八次临时会议决议公告	
2012年10月13日	2012年三季度业绩预亏公告	
2012年10月30日	2012年第三季度报告	
	关于公司及其股东、关联方对承诺履行情况公告	
2012年11月29日	关于子公司收到行政处罚事先告知书的公告	
2012年12月5日	2011年度第一期短期融资券付息/兑付公告	
	关于子公司收到行政处罚决定书的公告	
2012年12月25日	定期报告编制管理制度（2012年12月）	
	战略管理制度（2012年12月）	
	内部控制评价制度（2012年12月）	
	内部审计制度（2012年12月）	
	全面风险管理制度（2012年12月）	
	规章制度建设管理规定（2012年12月）	
	“三重一大”决策制度（2012年12月）	
	长期股权投资管理制度（2012年12月）	
	组织架构管理办法（2012年12月）	
	五届董事会第十次临时会议决议公告	

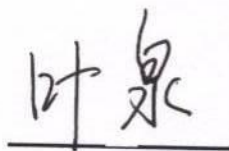
三、敦煌种业是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，敦煌种业在2012年度持续督导期内不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于甘肃省敦煌种业股份有限公司
2012年度持续督导报告》之签署盖章页）

保荐代表人：


郭喜明


叶泉

