

光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2013 年上半年跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：隆华节能
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	是(项目实际进度与调整后计划进度相符。)
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	2 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>根据 2013 年 1 月实施的 2012 年下半年现场检查，及 2013 年 6 月实施的 2013 年上半年现场检查，发现公司的主要问题及整改情况如下：</p> <p>由于募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”于 2012 年 4 月增加生产用地和厂房，及募投项目“研发中心扩建项目”实施地点变更的报批手续等原因，该等项目的实施进度较募集说明书所承诺的进度偏慢。为切实保证项目的顺利进行，公司于 2013 年 4 月 16 日召开 2012 年度股东大会审议通过调整募投项目的投资进度，调整后该等项目达到预计可使用状态日期为 2013 年 12 月 31 日。目前，该等项目的工程土建部分已基本完成，相关设备采购正在进行中。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 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	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用

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原可研报告计划进度，但与调整后计划进度相符。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	对于上述募投项目，公司将积极办理相关手续，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	0次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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	无	无

资、委托理财、财务资助、套期保值等)		
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	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	无

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	正在履行	

等于 2011 年 9 月做出的关于劳务派遣之承诺		
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 8 月 6 日