

平安证券有限责任公司关于
永清环保股份有限公司
2013 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：平安证券有限责任公司	被保荐公司简称：永清环保（股票代码：300187）
保荐代表人姓名：王为丰	联系电话：010-59734902
保荐代表人姓名：刘禹	联系电话：010-59734997

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	及时审阅公司信息披露文件
（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）	督导公司持续建立健全规章制度
（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
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数	0 次，均事前或事后审阅会议议案
5. 现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送	是

项 目	工作内容
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	<p>1、公司上半年搬家至浏阳国家生物医药园，与关联公司存在部分办公场所需划分清楚，以及产生了少量物业管理、租赁等关联交易需核算规范；</p> <p>2、超募资金投资的新余钢铁烧结厂项目已达产，由于烧结厂热源不稳定，造成项目未能达到预期收益；</p> <p>3、募投研发中心项目需根据实际情况作出结构调整，并及时履行募投项目调整的相关审议程序和信息披露义务。</p> <p>公司目前正在积极制定办公场所的调整规划和关联交易的核算及规范方案，募投项目确定调整方案后将履行相关程序。</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	无
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	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	募集资金使用及关联交易规范
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司正在制定相关规范方案。
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	2013 年 6 月 9 日
(3) 培训主要内容	2012 年制定和修订的有关创业板上市公司相关规定的介绍
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
-----	-------	-------

事 项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	超募资金投资项目达产后未达预期效益； 募投研发中心项目结构调整	核清原因，加强项目管理；确定调整方案后履行相关程序
6. 关联交易	因搬迁后，导致与关联公司存在少量租赁、物业管理等关联交易	企业目前正在积极核算并做规范方案，将及时履行相关审议程序及信息披露义务
7. 对外担保	无	不适用
8. 收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
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	不适用

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
<p>控股股东、实际控制人及其母亲直接或间接持有的股份，锁定期为三十六个月；其他股东在2009年1月1日之后取得的股份，锁定期为三十六个月；在2009年1月1日之前取得的股份，锁定期为十二个月。发行人股东的股份锁定及转让承诺具体如下：</p> <p>➤ 公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>➤ 公司股东冯延林、申晓东分别承诺：2009年4月从控股股东永清集团受让的本公司30万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他</p>	是	

<p>人管理，也不由发行人回购该部分股份；另外30万股股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>➤ 公司控股股东永清集团、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>➤ 作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。</p>		
<p>控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军关于避免同业竞争的承诺：发行人控股股东湖南永清投资集团有限责任公司、实际控制人刘正军已经出具《关于避免同业竞争的承诺函》，确保未来不与发行人发生同业竞争。（1）将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；（2）将尽一切可能之努力使本公司/本人其他关联企业不从事与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；（3）不投资控股于业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（4）不向其他业务与公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；（5）如果未来本公司/本人拟从事的业务可能与公司及其子公司构成同业竞争，本公司/本人将本着公司及其子公司优先的原则与公司协商解决；（6）本公司/本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；（7）上述各项承诺在本公司/本人作为发行人控股股东/实际控制人/主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。</p>	是	
<p>公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：1、除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。2、本人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得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七</p>	是	

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得转让其直接持有的本公司股份。		
公司股东申晓东、冯延林和刘佳追加承诺:其所持2012年3月8日限售期届满的股份自愿延长锁定期12个月,即该部分股份原限售期截止日由2012年3月8日延长12个月至2013年3月8日。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份,将减持股份的全部所得上缴公司。	是	

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	2012年11月1日,原持续督导保荐代表人汪家胜因个人原因不再担任永清环保的保荐代表人,本保荐机构授权王为丰接替汪家胜继续履行持续督导职责。 目前,持续督导保荐代表人为刘禹先生、王为丰先生,持续督导期截至2014年12月31日。
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	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于永清环保股份有限公司 2013 年半年度跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人签名	刘禹 _____ 2013 年 9 月 6 日 王为丰 _____ 2013 年 9 月 6 日
保荐机构公章	平安证券有限责任公司 2013 年 9 月 6 日