

# 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	4 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	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>1、2013 年 6 月实施 2013 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</p>

	<p>地和厂房，但由于新增土地规划、出让等手续尚在进行中等原因，该项目的进度较募集说明书所承诺的进度偏慢；</p> <p>②由于“研发中心扩建项目”实施地点变更增加工程土建等原因，该项目的进度较募集说明书所承诺的进度偏慢；</p> <p>2、2013年12月实施2013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”于2012年4月增加生产用地和厂房，但由于新增土地规划、出让等手续尚在进行中等原因，该项目的进度较募集说明书所承诺的进度偏慢。该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> <p>②由于“研发中心扩建项目”实施地点变更增加工程土建等原因，该项目的进度较募集说明书所承诺的进度偏慢。该项目的工程土建部分已基本完成，相关设备采购、安装正在进行中；</p> <p>③2013年9月河南证监局对公司治理情况进行了现场检查，并出具《公司治理情况的综合评价及整改意见》及《监管关注函》，公司已按相关要求制定整改措施并整改完毕；</p> <p>④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2013年年度报告，归属于上市公司股东的净利润为11,340.75万元，较上年增长98.33%；扣除非经常性损益的净利润为10,511.36万元，较上年增长82.81%。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	8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	募投项目未达预计效益
(2) 关注事项的主要内容	<p>(1) 截至 2013 年 12 月 31 日募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”累计投入 15,191.85 万元，已投资总额占计划总投资总额比例为 67.59%。该项目于 2013 年 12 月 31 日达到可使用状态，目前正在办理竣工结算相关手续；</p> <p>(2) 截至 2013 年 12 月 31 日“研发中心扩建项目”累计投入 1,649.46 万元，已投资总额占计划总投资总额比例为 51.52%。该项目于 2013 年 12 月 31 日达到可使用状态，目前正在办理竣工结算相关手续。</p>
(3) 关注事项的进展或者整改情况	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
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 12 月 10 日
(3) 培训的主要内容	《关联交易法规与案例全面解析》
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）	截至 2013 年年报披露日,公司通过收购兼并、合营等手段拥有三家全资子公司、一家控股子公司和一家参股公司,资产规模的扩大对公司经营和风控的管理要求随之提高	重视外部市场环境的变化及行业政策变化,创新管理机制,加大人才的引进,力争在研发、生产、营销等各业务系统实现合理安排

### 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	2013 年 1 月 22 日,因上海康达化工新材料股份有限公司项目未能勤勉尽责,中国证监会出具《关于对光大证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。2013 年 12 月 16 日,因河南天丰节能板材科技股份有限公司项目

	未能勤勉尽责，中国证监会出具《关于对光大证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》和《行政处罚及市场禁入事先告知书》。日前，我司正认真整改，积极做好相关工作。
3.其他需要报告的重大事项	无

保荐代表人签名：  
张奇英

黄永华

保荐机构：光大证券股份有限公司  
(盖章)

2014年3月3日