

太平洋证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
2014 年上半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司	被保荐公司简称：雪浪环境
保荐代表人姓名：尹国平	联系电话：13480161566
保荐代表人姓名：谢胜军	联系电话：13823188124

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	无
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	2014年6月上市，检查1次，保荐机构及保荐代表人对公司每笔募集资金使用进行认真审核，每月查阅募集资金专户的对账单
（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	2014年6月上市，督导期间暂未列席会议。公司将三会会议议题和内容通知保荐代表人，保荐代表人审阅了有关文件，对需要发表保荐意见的议案发表了专项意见并与公司管理层进行了充分的沟通。
（2）列席公司董事会次数	
（3）列席公司监事会次数	
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	2014年6月上市，暂未现场检查，0次

(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	2 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	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	是
(2) 关注事项的主要内容	募投项目实施主体和地点变更情况
(3) 关注事项的进展或者整改情况	募投项目实施主体和地点变更已经独立董事、董事会、监事会、股东大会审议通过
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	2014 年 7 月 5 日
(3) 培训的主要内容	上市公司董事、监事、高级管理人员行为自律守则
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	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	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
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、	无	不适用

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)		
--------------------------------	--	--

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、公司股东关于股份锁定和减持意向的承诺	是	不适用
2、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案	是	不适用
3、公司关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺	是	不适用
4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺	是	不适用
5、公司实际控制人关于承担补偿公司因劳务派遣产生损失的承诺	是	不适用
6、公司实际控制人关于承担补缴员工社会保险和住房公积金的承诺	是	不适用
7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8、公司股东杨建林、杨珂关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9、本次发行相关机构的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	2014年8月27日,原持续督导保荐代表人吴晓明因工作变动,太平洋证券指派保荐代表人谢胜军接替其工作。变更后雪浪环境持续督导保荐代表人为:尹国平、谢胜军。
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《太平洋证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2014 年上半年度持续督导跟踪报告》之签署页】

保荐代表人签字：

尹国平

谢胜军

太平洋证券股份有限公司

年 月 日