

新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司
2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：新时代证券股份有限公司	被保荐公司简称：*ST 融捷（002192）
保荐代表人姓名：席红玉	联系电话：010-8356 1036
保荐代表人姓名： 过震	联系电话：021-68866076

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	按月查阅寄送的银行对账单
（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	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 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	3 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	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	2015 年度发表独立意见 12 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	除按规定向交易所报告独立意见、保荐工作报告及现场检查报告外，无其他向交易所报告的情形
(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	涉及公司重大资产重组未满承诺期的业绩承诺已于 2016 年 1 月 15 日经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议批准延后一年履行。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司因实施发行股份购买融达锂业有限公司 49%股权，交易对方融捷投资控股集团有限公司及张长虹对融达锂业有限公司 2012 年 6-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度业绩做出补偿承诺，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，对标的资产 2014 年度起的业绩承诺延期一年履行；经公司第五届二十五次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，对标的资产未满

	承诺期的业绩承诺延后一年履行，则 2015 年的业绩承诺延后一年至 2016 年履行，2015 年不需补偿。保荐机构将关注融捷投资控股集团有限公司及张长虹业绩承诺后续履行情况。
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
（2）培训日期	2015 年 12 月 21 日
（3）培训的主要内容	证监会、交易所关于内幕交易、信息披露与规范运作的规定
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	不适用	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
1. 控股股东承诺参与非公开发行认购的股票自公司非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。	正在履行	不适用
2. 宁德时代投资有限公司、自然人陶广承诺参与非公开发行认购的股票自公司非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。	正在履行	不适用
3. 柯荣卿、融捷投资控股集团有限公司、吕向阳和张长虹夫妇有关避免同业竞争、规范和减少关联交易、资金占用方面所作的承诺	正在履行	不适用
4. 融捷股份有限公司于 2014 年 6 月 18 日与宁德时代投资有限公司、陶广签订了《股权转让合同》，购买其持有的东莞市德瑞精密设备有限公司 65% 股权。宁德时代投资有限公司和陶广承诺东莞市德瑞精密设备有限公司在 2015 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 2200 万元，标的资产对应的盈利承诺数为 1430 万元。如标的资产在业绩补偿期间内每期实现的扣除非经常性损益后的净利润低于上述当期盈利预测净利润数，则宁德时代投资有限公司和陶广将按承诺净利润数与实际盈利数之间的差额进行补偿，补偿方式为现金。	不适用 (宁德时代投资有限公司和陶广关于东莞德瑞 65% 股权 2015 年度承诺对应的净利润达到 1430 万元，报告期内实际完成 1475.78 万元，已实现承诺，不需要补偿。)	不适用
5. 资产重组时，柯荣卿、融捷投资控股集团有限公司、张长虹关于	正在履行	不适用

股份限售承诺		
6. 资产重组时，交易对方融捷投资控股集团有限公司及张长虹对融达锂业有限公司 2012 年 6-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度业绩做出补偿承诺	不适用（经公司第五届二十五次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过，对标的资产未满足承诺期的业绩承诺延后一年履行，则2015年的业绩承诺延后一年至2016年履行。因此，2015年不需补偿。）	不适用
7. 未来三年（2015 年-2017 年），公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明	正在履行	不适用
8. 融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿关于股份减持承诺	正在履行	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	原保荐代表人李渊彬先生于2015年10月12日离职，不再履行公司2014年非公开发行股票项目的持续督导职责。为保证公司持续督导工作顺利进行，新时代证券股份有限公司决定授权席红玉先生自2015年10月13日起接替李渊彬先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行剩余督导期的持续督导职责。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者	无

其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司
2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人签名：_____

过 震

席红玉

保荐机构：新时代证券股份有限公司

2016 年 1 月 20 日