

# 国融证券股份有限公司关于中海网络科技 股份有限公司 2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：国融证券股份有限公司	被保荐公司简称：中海科技
保荐代表人姓名：刘元高	联系电话：010-83991888
保荐代表人姓名：陈晖	联系电话：010-83991888

## 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	不存在
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	在上述制度建立后，保荐机构对制度的执行情况予以跟踪督导，确保有效执行
3、募集资金监督情况	—
(1) 查询公司募集资金专户次数	12 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	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	1 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	通过现场检查，认为公司不存在对生产经营具有重大影响的问题
6、发表独立意见情况	——
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不存在
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	1 次
(2) 报告事项的主要内容	上市公司培训
(3) 报告事项的进展或者整改情况	完成
8、关注职责的履行情况	——
(1) 是否存在需要关注的事项	不存在
(2) 关注事项的主要内容	不存在
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不存在
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	保荐机构按照相关要求制作了工作底稿，并按规定予以妥善保管
10、对上市公司培训情况	——
(1) 培训次数	1 次

(2) 培训日期	2015年12月
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作的监管体系和监管要求，以及上市公司规范运作与信息披露的相关法律规定，通过具体案例强调信息披露及规范运作的重要性
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	不存在	
2、公司内部制度的建立和执行	不存在	
3、“三会”运作	不存在	
4、控股股东及实际控制人变动	不存在	
5、募集资金存放及使用	募集资金投资项目的实际投资进度落后于计划进度	公司根据整改意见以及实际情况加快了募集资金投资项目的实施进度，且募集资金使用情况与披露情况一致
6、关联交易	不存在	
7、对外担保	不存在	
8、收购、出售资产	不存在	
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）	不存在	
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	不存在	
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理	不存在	

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、公司董事、监事和高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺	是	
2、公司控股股东上海船舶运输科学研究所关于避免同业竞争的承诺	是	
3、公司控股股东上海船舶运输科学研究所关于避免和减少关联交易的承诺	是	
4、中国海运（集团）总公司关于规范关联交易、保证上市公司独立性的承诺	是	
5、公司控股股东上海船舶运输科学研究所关于不利用公司控股股东地位损害公司及其他股东权益的承诺	是	

### 四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	不存在
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	不存在
3、其他需要报告的重大事项	不存在

（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

刘元高

\_\_\_\_\_

陈晖

国融证券股份有限公司

2016年 3月 24日