

中信建投证券股份有限公司
关于有研新材料股份有限公司
2015 年度持续督导报告书

被保荐上市公司	有研新材料股份有限公司
保荐机构	中信建投证券股份有限公司
保荐代表人	陈龙飞、庄云志
保荐机构及保荐代表人联系方式	010-65608299 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

经中国证券监督管理委员会《关于核准有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]279号文）核准，有研新材料股份有限公司（下称“有研新材”）于2013年向其控股股东北京有色金属研究总院（下称“有研总院”）非公开发行股票60,349,434股，发行价格为9.73元/股，募集资金总额为587,199,992.82元，扣除发行费用合计15,150,000元后，募集资金净额共计572,049,992.82元。上述资金于2013年4月11日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证和出具了信会师报字[2013]第710455号《验资报告》。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）担任有研新材本次非公开发行股票的保荐及持续督导机构，负责本次发行股票上市后的持续督导工作。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（下称“《持续督导工作指引》”），中信建投证券从公司治理和内部控制、信息披露、独立性和关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金运用等方面对有研新材进行了持续督导。

2015年1-12月（下称“持续督导期间”），中信建投证券对有研新材的持续督导情况如下：

一、持续督导工作情况

2015年1月1日至2015年12月31日，保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》等法规的相关规定，尽责完成持续督导工作，主要

工作情况如下：

	督导事项	督导情况
1	保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全了持续督导工作制度，并制定了有研新材非公开发行业股票的持续督导工作计划，持续督导期间上述制度和计划执行情况良好。
2	保荐机构在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与上市公司在相关协议中明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐代表人及项目组对上市公司进行了日常沟通和回访，对有关事项进行了现场核查。
4	保荐机构按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	持续督导期间，上市公司未发生须保荐机构发表声明的违法违规事项。
5	上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，保荐机构应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，以及保荐机构采取的督导措施等。	持续督导期间，上市公司无违法违规情况，上市公司及相关当事人无违背承诺情况。
6	保荐机构督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员无违法违规或违背承诺的情况。
7	保荐机构督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	上市公司已建立健全了公司章程、三会制度、关联交易制度、信息披露制度等公司治理制度，持续督导期间上述制度执行情况良好。
8	保荐机构督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	上市公司已建立健全了内部控制制度、重大经营决策的程序和规则，持续督导期间上述制度、程序和规则执行情况良好，上市公司的运行符合相关法规和制度的规定。
9	保荐机构督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	上市公司已建立健全了信息披露制度，持续督导期间上述制度执行情况良好，上市公司信息披露符合相关法规和制度的规定。上市公司信息披露的具体情况详见本报告书之“二、信息披露审阅情况”部分。
10	保荐机构对上市公司的信息披露文件及向中	保荐机构对上市公司持续督导期间的

	国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	重要信息披露文件和向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事先审阅，对需要更正或补充的文件及时督促上市公司进行了更正或补充，不存在需要向上海证券交易所报告的情形。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，保荐机构应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对上市公司持续督导期间的其他信息披露文件在其披露后的五个交易日内进行了审阅，对需要更正或补充的内容及时督促上市公司进行了更正或补充，不存在需要向上海证券交易所报告的情形。
12	保荐机构关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	经核查，持续督导期间上市公司及其控股股东有研总院，实际控制人国务院国有资产监督管理委员会，以及上市公司的董事、监事、高级管理人员未发生该等情况。
13	保荐机构持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，持续督导期间上市公司及其控股股东有研总院的承诺履行情况良好，不存在需要向上海证券交易所报告的情形。
14	保荐机构持续关注发行人募集资金的存放及使用情况等。	经核查，上市公司严格按照募集资金管理的相关制度，进行募集资金的存放及使用，并对募集资金存放及使用情况出具专项核查报告。
15	保荐机构持续关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查，经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清，上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构持续关注公共媒体关于上市公司的报道，经核查，上市公司不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情形，亦不存在其他需要向上海证券交易所报告的情形。
16	保荐机构发现以下情形之一的，应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则； （二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形； （三）上市公司出现《保荐管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形； （四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告	持续督导期间上市公司未发生该等情形。

	的其他情形。	
17	保荐机构制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构制定了现场检查的相关工作计划，明确了现场检查的工作要求，并实施了现场检查工作。
18	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金； （二）违规为他人提供担保； （三）违规使用募集资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等； （五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务； （六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上； （七）上海证券交易所要求的其他情形。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。

二、信息披露审阅情况

中信建投证券与有研新材的董事会秘书、财务总监及相关工作人员进行了沟通，并查阅了有研新材的公开信息披露文件，对持续督导期间的信息披露情况进行了核查（详见附件）。通过对持续督导期间有研新材股东大会、董事会、监事会相关文件以及相关重大事项的检查和分析，中信建投证券认为：有研新材已严格按照相关法律法规和上海证券交易所的规定履行了信息披露义务，及时对外发布定期报告和临时报告，确保各项重大信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司不存在《保荐管理办法》及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

持续督导期间，有研新材不存在《保荐管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定的应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

附件：信息披露审阅情况

序号	披露日期	报告名称
1	2015/1/8	中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司限售股上市流通的核查意见
2	2015/1/8	有研新材料股份有限公司料股份有限公司关于归还募集资金的公告
3	2015/1/8	有研新材料股份有限公司料股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告
4	2015/1/23	有研新材料股份有限公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告
5	2015/1/24	有研新材料股份有限公司 2014 年年度业绩预增公告
6	2015/3/4	有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十六次会议决议公告
7	2015/3/4	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
8	2015/3/4	有研新材料股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告
9	2015/3/4	有研新材料股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告
10	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告
11	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
12	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告
13	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日常关联交易情况的公告
14	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度社会责任报告

15	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度审计报告及财务报表
16	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年度盈利预测实现情况专项审核报告
17	2015/3/14	中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司 2014 年度持续督导报告书
18	2015/3/14	中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
19	2015/3/14	有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议公告
20	2015/3/14	有研新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告
21	2015/3/14	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司 2014 年度对外担保情况的专项说明
22	2015/3/14	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的独立意见
23	2015/3/14	有研新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问持续督导意见
24	2015/3/14	有研新材料股份有限公司关联方资金使用情况专项审核报告
25	2015/3/14	有研新材料股份有限公司关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
26	2015/3/14	有研新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
27	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告
28	2015/3/14	有研新材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要
29	2015/3/14	有研新材料股份有限公司审计委员会 2014 年度履职情况报告

30	2015/3/21	有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十八次会议决议公告
31	2015/3/21	有研新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告
32	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
33	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事候选人声明（高永岗）
34	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事候选人声明（邱洪生）
35	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事候选人声明（吴琪）
36	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事提名人声明（高永岗）
37	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事提名人声明（邱洪生）
38	2015/3/21	有研新材料股份有限公司独立董事提名人声明（吴琪）
39	2015/3/21	有研新材料股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知
40	2015/3/21	有研新材料股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告
41	2015/3/25	广州证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司重大资产出售暨关联交易之持续督导意见
42	2015/4/4	有研新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
43	2015/4/4	有研新材料股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会提示性公告
44	2015/4/4	有研新材料股份有限公司重大事项停牌公告
45	2015/4/9	有研新材料股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示暨复牌公告
46	2015/4/11	有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十九次会议决议公告
47	2015/4/11	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司控股子公司使用暂时

		闲置资金进行投资理财的独立意见
48	2015/4/11	有研新材料股份有限公司关于公司控股子公司使用暂时闲置资金进行投资理财的公告
49	2015/4/16	有研新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书
50	2015/4/16	有研新材料股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
51	2015/4/16	有研新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
52	2015/4/16	有研新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
53	2015/4/16	有研新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则
54	2015/4/16	有研新材料股份有限公司董事会议事规则
55	2015/4/16	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
56	2015/4/16	有研新材料股份有限公司监事会议事规则
57	2015/4/16	有研新材料股份有限公司章程修正案
58	2015/4/24	有研新材料股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告
59	2015/4/25	有研新材料股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
60	2015/4/28	有研新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
61	2015/4/28	有研新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
62	2015/4/28	有研新材料股份有限公司 2015 年第一季度季报
63	2015/5/8	有研新材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份公开征集结果及与受让方签订股份转让协议的公告
64	2015/5/23	有研新材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份已

		获国务院国资委批复的公告
65	2015/5/23	有研新材料股份有限公司简式权益变动报告书
66	2015/5/26	有研新材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告
67	2015/6/2	有研新材料股份有限公司关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
68	2015/6/13	有研新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
69	2015/6/24	有研新材料股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
70	2015/7/7	有研新材料股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
71	2015/7/8	有研新材料股份有限公司 2015 年半年度业绩预增公告
72	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司廊坊分部审计报告
73	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司拟资产拆分项目涉及廊坊分部资产评估报告书
74	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司拟资产拆分项目涉及廊坊分部资产评估说明
75	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司拟资产拆分项目涉及燕郊分部资产评估报告书
76	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司拟资产拆分项目涉及燕郊分部资产评估说明
77	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司审计报告
78	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司燕郊分部审计报告

79	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司与有研光电新材料有限责任公司资产转让协议书
80	2015/7/8	北京国晶辉红外光学科技有限公司与有研国晶辉新材料有限公司资产转让协议书
81	2015/7/8	北京市时代九和律师事务所关于北京国晶辉红外光学科技有限公司向有研光电新材料有限责任公司及有研国晶辉新材料有限公司出售资产的专项法律意见书
82	2015/7/8	有研新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
83	2015/7/8	有研新材料股份有限公司关于北京国晶辉红外光学科技有限公司与有研光电新材料有限责任公司及有研国晶辉新材料有限公司拟进行资产重组的公告
84	2015/7/8	有研新材料股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
85	2015/7/8	有研新材料股份有限公司简式权益变动报告书
86	2015/7/9	有研新材料股份有限公司关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
87	2015/7/9	有研新材料股份有限公司关于与湖北丹瑞新材料科技有限公司签署投资意向书的公告
88	2015/7/10	有研新材料股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
89	2015/7/14	北京国晶辉红外光学科技有限公司廊坊分部审计报告
90	2015/7/14	北京国晶辉红外光学科技有限公司审计报告
91	2015/7/14	北京国晶辉红外光学科技有限公司燕郊分部审计报告
92	2015/7/14	北京市时代九和律师事务所关于北京国晶辉红外光学科技有限公

		司向有研光电新材料有限责任公司及有研国晶辉新材料有限公司出售资产之实施情况的法律意见书
93	2015/7/14	有研新材料股份有限公司关于北京国晶辉红外光学科技有限公司与有研光电新材料有限责任公司及有研国晶辉新材料有限公司资产重组资产交割完成的公告
94	2015/7/15	有研新材料股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
95	2015/8/4	有研新材料股份有限公司对外投资公告
96	2015/8/4	有研新材料股份有限公司关于对外投资公告的补充说明
97	2015/8/12	有研新材料股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
98	2015/8/12	有研新材料股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
99	2015/8/14	有研新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
100	2015/8/14	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
101	2015/8/14	有研新材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告
102	2015/8/29	有研新材料股份有限公司 2015 年半年度报告
103	2015/8/29	有研新材料股份有限公司 2016 年半年度报告摘要
104	2015/8/29	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
105	2015/8/29	有研新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
106	2015/8/29	有研新材料股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
107	2015/9/2	有研新材料股份有限公司关于子公司收到国家专项资金的公告
108	2015/9/3	有研新材料股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

109	2015/9/22	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
110	2015/9/22	有研新材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
111	2015/9/22	有研新材料股份有限公司董事会秘书工作制度
112	2015/9/22	有研新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则
113	2015/9/22	有研新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
114	2015/9/22	有研新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则
115	2015/9/22	有研新材料股份有限公司独立董事工作制度
116	2015/9/22	有研新材料股份有限公司股东大会会议事规则
117	2015/9/22	有研新材料股份有限公司关联交易管理制度
118	2015/9/22	有研新材料股份有限公司募集资金管理制度
119	2015/9/22	有研新材料股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度
120	2015/9/22	有研新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
121	2015/10/20	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
122	2015/10/20	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
123	2015/10/31	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
124	2015/10/31	有研新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
125	2015/10/31	有研新材料股份有限公司 2015 年第三季度季报
126	2015/11/17	有研新材料股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告
127	2015/11/25	中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见

128	2015/11/25	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
129	2015/11/25	有研新材料股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
130	2015/11/25	有研新材料股份有限公司独立董事关于公司确定高级管理人员薪酬的独立意见
131	2015/11/25	有研新材料股份有限公司独立董事关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的独立意见
132	2015/11/25	有研新材料股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告
133	2015/12/24	中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司 2014 年非公开发行股份部分募集资金使用计划的核查意见
134	2015/12/24	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
135	2015/12/24	有研新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
136	2015/12/24	有研新材料股份有限公司独立董事关于调整 2015 年度日常关联交易预计金额的独立意见
137	2015/12/24	有研新材料股份有限公司独立董事关于实施公司 2014 年非公开发行股份部分募集资金使用计划的独立意见
138	2015/12/24	有研新材料股份有限公司关于调整 2015 年度日常关联交易预计金额的公告
139	2015/12/24	有研新材料股份有限公司关于实施公司 2014 年非公开发行股份部分募集资金使用计划的公告
140	2015/12/24	有研新材料股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会

		的通知
141	2015/12/24	有研新材料股份有限公司科技创新项目可行性研究报告
142	2015/12/29	有研新材料股份有限公司获得政府补助的公告
143	2015/12/30	关于有研亿金新材料有限公司分立合法性的法律意见
144	2015/12/30	有研亿金新材料有限公司（合并）审计报告及财务报表
145	2015/12/30	有研亿金新材料有限公司拟进行公司分立成立新公司所涉及的非医疗板块净资产项目资产评估报告书
146	2015/12/30	有研亿金新材料有限公司拟进行公司分立成立新公司所涉及的非医疗板块净资产项目资产评估说明
147	2015/12/30	有研亿金新材料有限公司拟进行公司分立成立新公司所涉及的医疗板块净资产项目资产评估报告书
148	2015/12/30	有研亿金新材料有限公司拟进行公司分立成立新公司所涉及的医疗板块净资产项目资产评估说明
149	2015/12/30	有研亿金新材料有限公司医疗器械部审计报告
150	2015/12/30	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
151	2015/12/31	中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司料股份有限公司变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的核查意见
152	2015/12/31	有研新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
153	2015/12/31	有研新材料股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
154	2015/12/31	有研新材料股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的独立意见

155	2015/12/31	有研新材料股份有限公司关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的公告
156	2015/12/31	有研新材料股份有限公司关于延期召开 2016 年第一次临时股东大会并增加临时提案的公告

此页无正文，是《中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司2015年度持续督导报告书》的签字盖章页）

保荐代表人： 陈龙飞 庄云志

中信建投证券股份有限公司

2016年3月29日