

兴业证券股份有限公司

关于福建福日电子股份有限公司

2015 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司名称：福建福日电子股份有限公司
保荐代表人姓名：兰翔	联系方式：0591-38281707 联系地址：福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16F
保荐代表人姓名：陈霖	联系方式：0591-38281727 联系地址：福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16F

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”、“公司”或“上市公司”）2013 年非公开发行股票的保荐机构，对福日电子进行持续督导，持续督导期为 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日。现就福日电子 2015 年度持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、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	兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	兴业证券已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并备案
3、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	兴业证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对上市公司开展了持续督导工作
4、持续督导期间，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，并经上海证券交易所	经核查，上市公司在2015年度未出现违法违规事项需保荐机构公开发表声明的情形

所审核后在指定媒体上公告	
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，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，保荐人采取的督导措施等	经核查，上市公司和相关当事人在2015年度未出现违法违规、违背承诺等事项
6、督导公司及其董事、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	在持续督导期间，兴业证券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，切实履行其所做出的各项承诺
7、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、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露管理办法》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8、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	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9、督导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	督促公司严格执行信息披露制度，及时审阅公司的信息披露文件及其他相关文件，未发现上市公司向上海证券交易所提交的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10、对公司的信息披露文件及向中国证监会、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及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在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公司更正或补充，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部分信息披露文件进行事前审阅；对信息披露文件没有进行事前审阅的，在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。公司的信息披露文件不存在应更正或补充而公司不予更正或补充的情形
11、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	2015年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未存在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

12、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事项的，及时向上海证券交易所报告	2015年度，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的事项
13、关注公共传媒关于公司的报道，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，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	保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。2015年度，福日电子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
14、发现以下情形之一的，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）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（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）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2015年度，上市公司未发生该等情况
15、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，确保现场检查质量	兴业证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求；项目组已于2015年12月16日-2015年12月18日对福日电子进行现场检查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司非公开发行持续督导2015年度现场检查报告》
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人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	2015年度，上市公司未发生该等情况
17、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度	经核查，2015年度，上市公司有效完善并执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项
18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害	经核查，2015年度，上市公司有效完善并执行防止其董事、监事、高级管理人员利用职

公司利益的内控制度	务之便损害公司利益的内控制度，未发生该等事项
19、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	募集资金已于2014年度全部使用完毕，公司2015年3月20日注销募集资金专户

二、信息披露审阅情况

2015 年持续督导期间，福日电子发布的公告情况如下：

公告编号	公告日期	公告名称
--	2015-12-31	福日电子 2016 年第一次临时股东大会会议资料
临 2015-079	2015-12-29	福日电子关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批复的公告
--	2015-12-29	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司非公开发行持续督导 2015 年度现场检查报告
临 2015-078	2015-12-26	福日电子发行股份购买资产限售股上市流通公告
--	2015-12-26	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见
--	2015-12-26	国信证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见
2015-077	2015-12-17	福日电子关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
临 2015-076	2015-12-17	福日电子关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
--	2015-12-17	福日电子独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易预计的独立意见
临 2015-074	2015-12-17	福日电子第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
--	2015-12-17	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2016 年度关联交易的核查意见
临 2015-075	2015-12-17	福日电子 2016 年度日常关联交易预计公告
临 2015-073	2015-12-03	福日电子关于 2015 年非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
--	2015-11-21	福日电子及兴业证券股份有限公司关于对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150808 号）的回复（补充 2015 年半年报更新稿）
临 2015-072	2015-11-21	福日电子关于为全资子公司、孙公司及控股子公司提供担保的公告
临 2015-071	2015-11-21	福日电子第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
临 2015-070	2015-11-12	福日电子关于非公开发行股票进展的公告
--	2015-11-12	说明、声明与承诺
--	2015-11-12	福日电子：平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同之补充协议

临 2015-069	2015-10-31	福日电子关于变更重大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的公告
--	2015-10-29	福日电子第三季度季报
临 2015-068	2015-10-13	福日电子关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
--	2015-10-13	福日电子独立董事关于公司经营班子换届的独立意见
临 2015-067	2015-10-13	福日电子第六届监事会第一次会议决议公告
临 2015-066	2015-10-13	福日电子第六届董事会第一次会议决议公告
临 2015-065	2015-10-13	福日电子 2015 年第三次临时股东大会决议公告
--	2015-10-13	福日电子 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书
--	2015-10-01	福日电子 2015 年第三次临时股东大会会议资料
临 2015-064	2015-09-26	福日电子关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
临 2015-062	2015-09-26	福日电子关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
临 2015-063	2015-09-26	福日电子关于修订《公司章程》部分条款的公告
临 2015-061	2015-09-26	福日电子关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
--	2015-09-26	福日电子公司章程（2015 修订）
--	2015-09-26	福日电子独立董事提名人声明
--	2015-09-26	福日电子独立董事候选人声明（吴超鹏）
--	2015-09-26	福日电子独立董事候选人声明（罗元清）
--	2015-09-26	福日电子独立董事候选人声明（李晖）
临 2015-060	2015-09-26	福日电子第五届监事会第十九次会议决议公告
临 2015-059	2015-09-26	福日电子第五届董事会第二十一次会议决议公告
临 2015-057	2015-09-12	福日电子关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供担保的公告
临 2015-058	2015-09-12	福日电子关于控股股东股份解除质押的公告
临 2015-056	2015-09-12	福日电子第五届董事会 2015 年第十次临时会议决议公告
临 2015-055	2015-08-29	福日电子关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告
临 2015-053	2015-08-24	福日电子关于为全资孙公司提供担保的公告
临 2015-054	2015-08-24	福日电子关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的公告
临 2015-052	2015-08-24	福日电子第五届董事会第二十次会议决议公告
--	2015-08-24	福日电子半年报摘要
--	2015-08-24	福日电子半年报
临 2015-051	2015-08-20	福日电子 2014 年度利润分配实施公告
--	2015-08-04	福日电子及兴业证券股份有限公司关于对《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150808 号）的回复
临 2015-050	2015-08-04	福日电子关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

--	2015-08-04	平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划
--	2015-08-04	关于福建福日电子股份有限公司 2015 年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复涉及的承诺函
--	2015-08-04	福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业合伙协议
--	2015-07-30	福日电子前次募集资金使用情况鉴证报告
临 2015-049	2015-07-30	福日电子董事会关于前次募集资金使用情况报告
临 2015-048	2015-07-18	福日电子第五届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告
临 2015-047	2015-07-16	福日电子关于股票交易价格异常波动的公告
--	2015-07-16	福建省电子信息（集团）有限责任公司回复函
--	2015-07-16	福建福日集团有限公司回复函
临 2015-045	2015-07-11	福日电子关于维护公司股价稳定的公告
临 2015-044	2015-07-11	福日电子关于控股股东或间接控股股东增持公司股份计划的公告
临 2015-043	2015-07-11	福日电子关于公司股票复牌的提示性公告
临 2015-046	2015-07-11	福日电子第五届董事会 2015 年第七次临时会议决议公告
临 2015-042	2015-07-10	福日电子关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
--	2015-07-10	福日电子非公开发行股票申请文件反馈意见
临 2015-041	2015-07-09	福日电子重大事项停牌公告
临 2015-040	2015-07-07	福日电子关于股票交易价格异常波动的公告
临 2015-039	2015-06-30	福日电子 2014 年年度股东大会决议公告
--	2015-06-30	福日电子 2014 年年度股东大会的法律意见书
临 2015-038	2015-06-27	福日电子关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
临 2015-037	2015-06-27	福日电子第五届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告
--	2015-06-17	福日电子 2014 年年度股东大会会议资料
临 2015-036	2015-06-09	福日电子关于召开 2014 年年度股东大会的通知
临 2015-035	2015-05-26	福日电子 2015 年第二次临时股东大会决议公告
--	2015-05-26	福日电子 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
临 2015-034	2015-05-19	福日电子关于独立董事辞职的公告
--	2015-05-14	福日电子 2015 年第二次临时股东大会会议资料
临 2015-033	2015-05-12	福日电子关于办公地址变更的公告
临 2015-032	2015-05-09	福日电子关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
临 2015-031	2015-04-28	福日电子关于投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易的公告
--	2015-04-28	福日电子独立董事关于公司投资建设分布式光伏发电项目暨关联交易事项的独立意见
--	2015-04-28	福日电子第一季度季报

临 2015-030	2015-04-28	福日电子第五届监事会第十七次会议决议公告
临 2015-029	2015-04-28	福日电子第五届董事会第十九次会议决议公告
临 2015-028	2015-04-24	福日电子关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
--	2015-04-21	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问持续督导意见
--	2015-04-03	福日电子审计委员会 2014 年度履职情况报告
--	2015-04-03	福日电子年报摘要
--	2015-04-03	福日电子年报
--	2015-04-03	福日电子内部控制审计报告
--	2015-04-03	福日电子关于重大资产重组购买资产 2014 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告
临 2015-027	2015-04-03	福日电子关于为控股子公司提供担保的公告
临 2015-026	2015-04-03	福日电子非公开发行限售股上市流通公告
--	2015-04-03	福日电子独立董事对公司 2014 年度对外担保情况的专项说明
--	2015-04-03	福日电子董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
临 2015-025	2015-04-03	福日电子第五届监事会第十六次会议决议公告
临 2015-024	2015-04-03	福日电子第五届董事会第十八次会议决议公告
--	2015-04-03	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
--	2015-04-03	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用的专项核查报告
--	2015-04-03	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2014 年度持续督导年度报告书
--	2015-04-03	深圳市源磊科技有限公司财务报表
--	2015-04-03	深圳市迈锐光电有限公司财务报表
--	2015-04-03	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
--	2015-04-03	福建福日科技有限公司财务报表
--	2015-04-03	福日电子 2014 年度审计报告
--	2015-04-03	福日电子 2014 年度社会责任报告
--	2015-04-03	福日电子 2014 年度内部控制评价报告
--	2015-04-03	福日电子 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
--	2015-04-03	福日电子 2014 年度独立董事述职报告
2015-023	2015-03-27	福日电子 2015 年第一次临时股东大会决议公告
--	2015-03-27	福日电子 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
2015-022	2015-03-21	福日电子关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

临 2015-021	2015-03-21	福日电子第五届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
临 2015-020	2015-03-20	福日电子关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告
--	2015-03-18	福日电子 2015 年第一次临时股东大会会议资料
--	2015-03-12	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司关联交易的核查意见
临 2015-019	2015-03-11	福日电子关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
临 2015-016	2015-03-11	福日电子关于修订《公司章程》部分条款的公告
临 2015-018	2015-03-11	福日电子关于为全资子公司提供担保的公告
临 2015-017	2015-03-11	福日电子关于公司股票复牌的提示性公告
--	2015-03-11	福日电子股东分红回报规划（2015-2017 年）
--	2015-03-11	福日电子公司章程（修订稿）
临 2015-014	2015-03-11	福日电子非公开发行股票预案
--	2015-03-11	福日电子非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
--	2015-03-11	福日电子独立董事关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
--	2015-03-11	福日电子独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
--	2015-03-11	福日电子董事会审计委员会关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
临 2015-013	2015-03-11	福日电子董事会关于前次募集资金使用情况专项报告
临 2015-012	2015-03-11	福日电子第五届监事会第十五次会议决议公告
临 2015-011	2015-03-11	福日电子第五届董事会第十七次会议决议公告
--	2015-03-11	深圳市中诺通讯有限公司最近一期财务报表
--	2015-03-11	福日电子：前次募集资金使用情况鉴证报告
临 2015-015	2015-03-11	福日电子 2015 年非公开发行股票涉及关联交易事项的公告
--	2015-03-11	福日电子 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
临 2015-010	2015-03-06	福日电子关于注销募集资金专户的公告
临 2015-009	2015-03-04	福日电子关于筹划非公开发行股票停牌公告
临 2015-008	2015-02-26	福日电子重大事项停牌公告
临 2015-007	2015-02-14	福日电子关于为全资及控股子公司提供担保的公告
临 2015-006	2015-02-14	福日电子第五届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
临 2015-005	2015-01-24	福日电子澄清公告
临 2015-004	2015-01-10	福日电子关于修订《公司章程》部分条款的公告
临 2015-002	2015-01-10	福日电子关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供担保的公告

--	2015-01-10	福日电子公司章程
临 2015-002	2015-01-10	福日电子第五届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
临 2015-001	2015-01-07	福日电子关于减持华映科技（集团）股份有限公司股票的进展公告
--	2015-01-01	福日电子验资报告
临 2014-107	2015-01-01	福日电子非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
--	2015-01-01	福日电子发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
--	2015-01-01	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司预计 2015 年度日常关联交易的核查意见
--	2015-01-01	兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
--	2015-01-01	关于福建省电子信息（集团）有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见
--	2015-01-01	关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之交易实施情况的法律意见书

持续督导期内，保荐机构对福日电子信息披露内容均进行了审阅，认为信息披露情况与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，福日电子在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2015 年度持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人：

兰翔

兰翔

陈霖

陈霖

保荐机构：兴业证券股份有限公司



2016年4月6日