

# 中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司

## 2015 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：苏交科
保荐代表人姓名：张星明	联系电话：0755-83239206
保荐代表人姓名：罗贵均	联系电话：0755-23931209

### 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	4
(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	2 次
(2) 列席公司董事会次数	3 次
(3) 列席公司监事会次数	2 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2
(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	见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向交易所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或整改情况	不适用
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	2015 年 11 月 6 日
(3) 培训内容	创业板上市公司信息披露相关规定
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	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）	苏交科目前子公司众多，且未来仍将继续开展并购工作，苏交科对子公司的管控压力加大	公司应按照上市公司的标准对子公司进行整合和管理，建立系统的子公司管控制度并严格执行
10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	良好	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	无

## 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. 股份锁定, 承诺	是	不适用
2. 避免同业竞争承诺	是	不适用
3. 税务相关承诺	是	不适用
4. 不占用发行人资金承诺	是	不适用
5. 实际控制人一致行动协议	是	不适用
6. 社会保险及住房公积金承诺	是	不适用
7. 项目承接合法、合规性承诺	是	不适用
8. 盛泉创业投资事项承诺	是	不适用

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
9. 保障公司和其他股东合法权益承诺	是	不适用
10. 2015 年度非公开发行股票相关承诺	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	2015 年 6 月 10 日, 苏交科非公开发行股票上市交易, 张星明和罗贵均为本次非公开发行的保荐代表人, 持续督导期限为非公开发行股票上市当年及剩余的两个完整会计年度。
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或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

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司  
2015 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

张星明

\_\_\_\_\_

罗贵均

中信建投证券股份有限公司

2016 年 4 月 14 日