

民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司 2015 年度跟踪报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：蓝英装备
保荐代表人姓名：周巍	联系方式：0531-82596892
保荐代表人姓名：阙雯磊	联系方式：010-85127999

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	0
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、内部控制制度、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	1
（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）列席公司董事会次数	0
（2）列席公司股东大会次数	1
（3）列席公司监事会次数	0
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	1

(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	公司承建的沈阳市浑南新城综合管廊建设项目一期接续工程及二期建设工程的政府回款不理想，是否能够按期收回款项存在不确定性，公司已在定期报告中对项目进展情况进行了披露，保荐机构提示公司应当根据最新进展情况及时进行信息披露。
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5次。具体如下： （1）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见； （2）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见； （3）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告； （4）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告的核查意见； （5）民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向股东借款暨关联交易的核查意见。
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
(1) 向本所报告关注事项的次数	0
(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) 关注事项的进展或者整改情况	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
(2) 培训日期	2015年12月25日

(2) 培训的主要内容	保荐代表人周巍在蓝英装备三楼会议室对公司部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要对《创业板上市公司董监高及控股股东、实际控制人买卖股份行为规范》进行了讲解。
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、公司存在的问题及采取的措施

项 目	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、内部控制	公司内控制度需根据生产经营及相关法律法规的变化不断完善。	督促公司严格按照上市公司的要求，不断完善公司内控制度。
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、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或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

发行人及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、实际控制人及其关联方、股东、董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2、实际控制人、控股股东、其他股东避免同业竞争的承诺	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	无

2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况	2015年11月16日，公司实际控制人郭洪生先生因违规减持公司股票收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]47号），郭洪生已公开致歉并根据有关法律法规的规定积极增持公司股份。保荐机构已对公司董监高及实际控制人就股份变动事项进行了相关培训。
3、其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2015年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签字：

周 巍

阙雯磊

民生证券股份有限公司

2016年4月13日