

兴业证券股份有限公司

关于福建龙马环卫装备股份有限公司

2015 年度持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]30 号）核准，福建龙马环卫装备股份有限公司（简称“公司”或“龙马环卫”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,335 万股，占发行后公司总股本的 25.01%，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 14.86 元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00 元。经上海证券交易所《关于福建龙马环卫装备股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2015]21 号）批准，公司股票于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市交易，股票代码为 603686。上述募集资金已于 2015 年 1 月 20 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2015]第 10 号《验资报告》验证。

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，兴业证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

工作内容	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。	已根据工作进度制定相应工作计划。
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。	已与上市公司签订持续督导协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务。
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。	对上市公司进行了尽职调查，对其有关事项进行了现场核查，并对其进行了回访。
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	经核查，上市公司在持续督导期间未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规或违背承诺事项。

工作内容	督导情况
交易所报告,并经上海证券交易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。	
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。	通过现场回访交流、现场检查等方式履行了必要的督导义务。
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。	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》、《信息披露制度》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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
10、对上市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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,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。	详见“二、信息披露审阅情况”。
12、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,采取措施予以纠正的情况。	经核查,截至本报告签署日,上市公司未发生该等情况。
13、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	经核查,上市公司及控股股东、实际控制人等无应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。

工作内容	督导情况
人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	
14、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。	经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况。
15、发现以下情形之一的，保荐人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《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的其他情形。	经核查，截至本报告签署日，上市公司未发生该等情况。
16、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。	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。
17、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。	经核查，截至本报告签署日，上市公司无此类需要进行专项检查的事项发生。

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，兴业证券对龙马环卫2015年度在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及

格式、履行的相关程序进行了检查。龙马环卫于2015年1月26日上市之日至2015年12月31日期间的信息披露文件如下：

公告日期	披露信息
2015/1/29	股票交易异常波动公告
2015/1/29	股票交易异常波动公告的补充公告
2015/1/31	股票交易异常波动公告
2015/1/31	关于福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
2015/2/4	股票交易异常波动公告
2015/2/4	关于福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
2015/2/6	股票交易异常波动公告
2015/2/6	关于福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
2015/2/11	股票交易异常波动公告
2015/2/11	关于福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
2015/2/14	公司章程（2015 修订）
2015/2/14	独立董事年报工作制度
2015/2/14	第三届董事会第十次会议决议公告
2015/2/14	关于修订《公司章程》的公告
2015/2/14	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
2015/2/14	特定对象来访接待管理制度
2015/2/14	年报信息披露重大差错责任追究制度
2015/2/14	外部信息报送和使用管理制度
2015/2/14	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2015/2/14	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2015/2/14	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2015/2/14	第三届监事会第七次会议决议公告
2015/2/14	内幕信息知情人管理制度
2015/2/14	审计委员会年报工作规程
2015/2/14	兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2015/2/17	关于成为军队采购 2014 年第七批入库供应商的公告
2015/2/17	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2015/3/4	关于公司总经理变动的公告
2015/3/4	2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015/3/4	2015 年第一次临时股东大会的法律意见
2015/3/4	独立董事关于公司聘任总经理的独立意见
2015/3/7	关于公司获得高新技术企业证书的公告
2015/3/7	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）
2015/3/10	2014 年度业绩快报公告
2015/3/13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）
2015/3/14	关于更换持续督导保荐代表人的公告
2015/3/17	关于完成工商变更登记的公告
2015/3/21	关于收购福建省龙环环境工程有限公司 21% 股权的公告

公告日期	披露信息
2015/4/1	关于与兴业证券股份有限公司签署《战略合作协议》的公告
2015/4/14	股票交易异常波动公告
2015/4/14	关于福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
2015/4/16	2014 年年报摘要
2015/4/16	2014 年度独立董事述职报告（黄兴李）
2015/4/16	2014 年年报
2015/4/16	2014 年度审计报告
2015/4/16	独立董事意见书
2015/4/16	2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易预计情况的公告
2015/4/16	独立董事关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
2015/4/16	2014 年度独立董事述职报告（邢文祥）
2015/4/16	第三届董事会第十三次会议决议公告
2015/4/16	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2015/4/16	董事会审计委员会 2014 年度述职报告
2015/4/16	关于续聘 2015 年度审计机构的公告
2015/4/16	独立董事关于公司 2014 年度对外担保情况的专项说明
2015/4/16	2014 年度独立董事述职报告（李钢）
2015/4/16	第三届监事会第八次会议决议公告
2015/4/16	2014 年度内部控制自我评价报告
2015/4/16	关于召开 2014 年年度股东大会的通知
2015/4/18	关于举行投资者接待日活动暨 2014 年度现场业绩说明会的预告公告
2015/4/23	关于 2014 年年度股东大会的延期公告
2015/4/23	2014 年年度股东大会会议资料
2015/4/24	股票交易异常波动公告
2015/4/24	关于福建龙马环卫装备股份有限公司股票交易异常波动的征询函的回复
2015/4/27	2015 年第一季度季报
2015/4/30	投资者接待日活动暨 2014 年度现场业绩说明会会议纪要
2015/5/7	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2015/5/7	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
2015/5/7	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2015/5/7	兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司变更募投项目实施地点暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2015/5/7	关于变更募投项目实施地点的公告
2015/5/7	2014 年年度股东大会决议公告
2015/5/7	第三届监事会第十次会议决议公告
2015/5/7	第三届董事会第十五次会议决议公告
2015/5/7	2014 年年度股东大会的法律意见
2015/5/7	关于开展环卫装备研发及制造扩建项目前期相关工作的公告
2015/5/8	关于变更募投项目实施地点的公告（修正稿）
2015/6/3	2014 年度分红实施公告
2015/6/16	关于筹划股权激励事项的停牌公告
2015/6/16	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）

公告日期	披露信息
2015/6/20	关于与中国城市建设研究院有限公司签署《战略合作协议》的公告
2015/6/20	关于筹划股权激励事项进展暨延期复牌公告
2015/6/25	监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
2015/6/25	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
2015/6/25	关于公司股票复牌的提示性公告
2015/6/25	2015 年限制性股票激励计划（草案）摘要
2015/6/25	北京市天元律师事务所关于福建龙马环卫装备股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见书
2015/6/25	2015 年限制性股票激励计划激励对象名单
2015/6/25	2015 年限制性股票激励计划（草案）
2015/6/25	重大投资决策管理制度
2015/6/25	2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2015/6/25	敏感信息排查管理制度
2015/6/25	重大信息内部保密制度
2015/6/25	关于独立董事公开征集投票权的公告
2015/6/25	关于认购兴富 1 号战略投资基金份额暨对外投资的公告
2015/6/25	关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告
2015/6/25	独立董事意见书
2015/6/25	关于拟入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）暨对外投资的公告
2015/6/25	募集资金管理制度
2015/6/25	新媒体登记监控制度
2015/6/25	第三届董事会第十六次会议决议公告
2015/6/25	第三届监事会第十一次会议决议公告
2015/6/27	2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015/7/7	关于 2015 年半年度业绩预增的公告
2015/7/8	重大事项停牌公告
2015/7/10	关于公司股票复牌的提示性公告
2015/7/10	第三届董事会第十七次会议决议公告
2015/7/10	关于终止公司 2015 年限制性股票激励计划的公告
2015/7/10	第三届监事会第十二次会议决议公告
2015/7/10	独立董事意见书
2015/7/10	关于取消 2015 年第二次临时股东大会的公告
2015/7/10	北京市天元律师事务所关于福建龙马环卫装备股份有限公司终止限制性股票激励计划的法律意见书
2015/7/10	关于公司控股股东，发起人及董事，监事，高级管理人员计划增持公司股份的公告
2015/7/11	关于维护公司股价稳定的公告
2015/7/30	重大事项停牌公告
2015/7/31	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）
2015/8/6	重大事项继续停牌公告
2015/8/13	关于重大资产重组停牌公告
2015/8/20	关于重大资产重组进展公告

公告日期	披露信息
2015/8/24	2015 年 1-6 月审计报告
2015/8/24	2015 年半年报摘要
2015/8/24	独立董事意见书
2015/8/24	2015 年半年报
2015/8/24	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
2015/8/24	第三届监事会第十三次会议决议公告
2015/8/24	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
2015/8/24	公司章程(2015 修订)
2015/8/24	第三届董事会第十八次会议决议公告
2015/8/24	股东大会议事规则
2015/8/24	关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
2015/8/25	2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015/8/27	关于重大资产重组进展公告（一）
2015/9/3	关于重大资产重组进展公告（二）
2015/9/9	2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015/9/9	2015 年第二次临时股东大会的法律意见
2015/9/11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）
2015/9/12	重大资产重组继续停牌公告
2015/9/16	2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告
2015/9/17	关于收到政府奖励的公告
2015/9/19	关于重大资产重组进展公告（三）
2015/9/26	关于重大资产重组进展公告（四）
2015/9/30	关于收购福建省龙环环境工程有限公司 5.5% 股权的公告
2015/10/9	关于完成工商变更登记的公告
2015/10/9	第三届董事会第二十次会议决议公告
2015/10/9	独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见
2015/10/10	关于重大资产重组进展公告（五）
2015/10/13	重大资产重组继续停牌公告
2015/10/17	终止重大资产重组公告
2015/10/17	关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告
2015/10/20	关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
2015/10/20	关于股票复牌的提示性公告
2015/10/21	关于全资子公司完成工商变更登记的公告
2015/10/22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（七）
2015/10/29	2015 年第三季度季报
2015/12/24	关于 PPP 项目预成交结果的提示性公告
2015/12/31	关于会计政策变更的公告
2015/12/31	第三届监事会第十五次会议决议公告
2015/12/31	关于收到中标通知书的公告
2015/12/31	关于拟在海口市设立控股子公司开展环卫一体化 PPP 项目的公告
2015/12/31	关于聘任副总经理的公告
2015/12/31	独立董事意见书

公告日期	披露信息
2015/12/31	第三届董事会第二十二次会议决议公告

通过对龙马环卫三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，兴业证券认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

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

自上市以来至 2015 年 12 月 31 日，龙马环卫不存在《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。

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年度持续督导报告书》之签署页)

保荐代表人： 雷亦
雷亦

谢雯
谢雯

