

新时代证券股份有限公司
关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票之
2015 年度保荐工作报告

保荐机构名称：新时代证券股份有限公司	被保荐公司简称：黄河旋风（600172）
保荐代表人姓名：郭纪林	联系电话：010-8356 1038
保荐代表人姓名：过震	联系电话：021-6886 6076

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2014 年 12 月 18 日出具的《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1342 号）文件核准，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“黄河旋风”或者“公司”）于 2015 年 1 月 30 日以 6.60 元/股的价格非公开发行 161,669,696 人民币普通股股票（A 股）。本次非公开发行募集资金总额为人民币 1,067,019,993.60 元（全部为现金认购），扣除全部发行费用 28,687,169.54 元后，募集资金净额为 1,038,322,824.06 元。本次发行新增股份已于 2015 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续，公司于 2015 年 2 月 6 日披露了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导指引》”）等相关法规和规范性文件的要求，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）作为黄河旋风非公开发行股票的保荐机构，从信息披露、募集资金使用、公司治理及制度建设、关联交易及对外担保等方面对黄河旋风进行了持续督导，现对 2015 年度持续督导工作汇报如下：

一、新时代证券持续督导工作情况

新时代证券针对黄河旋风具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对黄河旋风进行了日常的持续督导，

开展了以下相关工作：

序号	工作内容	实施情况
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。	新时代证券已建立并有效执行了持续督导制度，已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	新时代证券已与黄河旋风签订《关于非公开发行股票之保荐协议》
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	在持续督导期内，新时代证券通过日常沟通、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，其中2016年4月11日至2016年4月13日对黄河旋风进行了现场检查
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审核后在指定媒体上公告	2015年持续督导期间，公司无违法违规情况
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	2015年持续督导期间，公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项
6	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	2015年持续督导期间，公司无违法违规情况
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	督导公司严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，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	督导公司严格执行内部控制制度
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	督导公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，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	详见“二、信息披露审阅情况”

	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	
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	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年持续督导期间,公司未出现该等事项
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、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2015年持续督导期间,公司未出现该等事项
14	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	针对2015年5月31日国内媒体题为《黄河旋风定增存内幕交易之嫌》的报道,新时代证券进行了核查,督促公司从本次交易价格公允性、黄河集团入股合理性、采购金额勾稽关系以及利息支出相关问题四个方面进行了澄清,并于2015年6月2日披露了《关于媒体报道的澄清公告》,除此之外,2015年持续督导期间,公司未出现其他事项
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	2015年持续督导期间,公司未出现该等事项
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,确保现场检查工	新时代证券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

	质量	
17	上市公司出现以下情形之一的，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 年持续督导期间，公司未出现该等事項
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事項	核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导指引》等相关规定，保荐机构、保荐代表人对 2015 年持续督导期间黄河旋风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及时审阅，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，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。具体情况如下：

披露时间	披露文件
2015/2/6	河南黄河旋风股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告
2015/2/6	河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
2015/2/6	河南黄河旋风股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
2015/2/6	河南黄河旋风股份有限公司验资报告
2015/2/6	北京市中银律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性之法律意见书
2015/2/6	新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
2015/2/6	河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
2015/2/6	河南黄河旋风股份有限公司简式权益变动报告书
2015/2/10	河南黄河旋风股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告
2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司章程（2015年第一次修订）
2015/2/11	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入的自筹资金和使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项的独立意见
2015/2/11	新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见
2015/2/11	关于河南黄河旋风股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
2015/2/11	新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
2015/3/27	河南黄河旋风股份有限公司重大事项停牌公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组停牌公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年年度报告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年年度审计报告
2015/4/3	关于河南黄河旋风股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
2015/4/3	内部控制审计报告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司 2015 年日常关联交易预计情况的事前审核意见
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司章程(2015 年 4 月修订)
2015/4/3	新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的核查意见
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年年度报告摘要
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及 2015 年度日常关联交易预计的公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司聘任证券事务代表的公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关于变更坏账准备计提标准的公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加购买范围的公告
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司股东大会议事规则(2015 年 4 月修订)
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关联交易管理办法(2015 年 4 月修订)
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司总经理工作细则(2015 修订)
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司对外担保制度
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司对外投资管理制度

2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知
2015/4/3	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见
2015/4/8	河南黄河旋风股份有限公司关于第六届董事会第四次会议决议的补充公告
2015/4/8	河南黄河旋风股份有限公司关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
2015/4/8	河南黄河旋风股份有限公司关于变更坏账准备计提标准的补充公告
2015/4/8	关于河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度会计估计变更事项专项说明
2015/4/10	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组进展情况公告
2015/4/10	河南黄河旋风股份有限公司关于变更坏账准备计提标准的补充公告的更正公告
2015/4/10	关于河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度会计估计变更事项专项说明(更正版)
2015/4/14	河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2014 年度业绩说明会的公告
2015/4/15	河南黄河旋风股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告
2015/4/16	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度股东大会会议资料
2015/4/17	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组进展情况公告
2015/4/24	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组进展情况公告
2015/4/24	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
2015/4/24	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司关联交易公告
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第一季度报告
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司董事会审计委员会对股权收购涉及关联交易的书面审核意见
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司独立董事对股权收购涉及关联交易事项的事前认可函
2015/4/25	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于股权收购涉及关联交易事项的独立意见
2015/4/28	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第五次会议决议的更正公告
2015/5/1	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
2015/5/8	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组进展情况公告
2015/5/9	河南黄河旋风股份有限公司关于参加河南上市公司 2014 年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告
2015/5/13	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组进展情况公告
2015/5/20	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组进展情况公告
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告
2015/5/21	河南黄河旋风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报告书(草案)摘要

2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的公告
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
2015/5/21	河南黄河旋风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报告书(草案)
2015/5/21	新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风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报告
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司拟向上海明匠智能系统有限公司购买资产之专项审计报告
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司拟进行股权收购所设计的上海明匠智能系统有限公司股东全部权益价值评估报告
2015/5/21	北京大成律师事务所关于河南黄河旋风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的法律意见书
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见（一）
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见（一）
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司简式权益变动报告书
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司 发行股份购买资产暨非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施
2015/5/21	新时代证券有限责任公司关于河南黄河旋风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是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》(上证发〔2013〕3 号)第七点的核查意见
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司审阅报告
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见（二）
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见（二）
2015/5/21	河南黄河旋风股份有限公司重大资产重组复牌公告
2015/5/23	河南黄河旋风股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告
2015/5/26	河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告
2015/5/26	河南黄河实业集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的问询复函
2015/5/26	实际控制人关于公司股票交易异常波动的问询复函
2015/5/28	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
2015/5/28	河南黄河旋风股份有限公司与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华和河南黄河实业集团有限公司发行股份购买资产协议
2015/5/28	河南黄河旋风股份有限公司与陈俊、姜圆圆、沈善俊、杨琴华和河南黄河实业集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议
2015/5/28	河南黄河旋风股份有限公司与陈俊之股份认购协议
2015/5/28	河南黄河旋风股份有限公司与刘建设等董事、高管之股份认购协议
2015/5/29	河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告
2015/5/29	河南黄河实业集团股份有限公司关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复

2015/5/29	河南黄河旋风股份有限公司实际控制人关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复
2015/5/30	河南黄河旋风股份有限公司关于 2012 年公司债券跟踪评级的公告
2015/5/30	河南黄河旋风股份有限公司 2012 年公司债券跟踪评级报告（2015）
2015/5/30	河南黄河旋风股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2014 年度)
2015/6/2	河南黄河旋风股份有限公司关于更换保荐代表人的公告
2015/6/2	河南黄河旋风股份有限公司关于媒体报道的澄清公告
2015/6/9	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015/6/9	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
2015/6/12	河南黄河旋风股份有限公司 2014 年度利润分配实施公告
2015/6/16	河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告
2015/6/16	河南黄河实业集团股份有限公司关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复
2015/6/16	河南黄河旋风股份有限公司实际控制人关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复
2015/6/19	河南黄河旋风股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
2015/6/24	黄河旋风股份有限公司关于实施 2014 年度利润分配方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
2015/6/26	河南黄河旋风股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
2015/7/4	河南黄河旋风股份有限公司重大事项停牌公告
2015/7/10	河南黄河旋风股份有限公司关于提振市场信心、维稳公司股价措施的公告
2015/7/10	河南黄河旋风股份有限公司关于拟实施股权激励计划继续停牌的公告
2015/7/13	河南黄河旋风股份有限公司复牌提示性公告
2015/7/14	河南黄河旋风股份有限公司重大合同公告
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司股权激励计划草案摘要公告
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第三次临时会议决议公告
2015/7/15	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司 2015 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第三次临时会议关于公司 2015 年股权激励计划的核查意见
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年股票期权激励计划(草案)
2015/7/15	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司 2015 年股票期权激励计划(草案)的独立意见
2015/7/17	河南黄河旋风股份有限公司重大合同公告
2015/7/18	河南黄河旋风股份有限公司关于“12 旋风债”公司债券回售的公告
2015/7/18	河南黄河旋风股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
2015/7/21	河南黄河旋风股份有限公司关于“12 旋风债”公司债券回售的公告

2015/7/23	河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告
2015/7/23	河南黄河实业集团股份有限公司关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复
2015/7/23	河南黄河旋风股份有限公司实际控制人关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复
2015/7/24	河南黄河旋风股份有限公司关于“12 旋风债”公司债券回售的提示性公告
2015/7/28	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年半年度报告摘要
2015/7/28	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
2015/7/28	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
2015/7/28	河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
2015/7/28	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年半年度报告
2015/8/4	河南黄河旋风股份有限公司关于“12 旋风债”公司债券回售申报情况的公告
2015/8/4	河南黄河旋风股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告
2015/8/6	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015/8/13	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015/8/13	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
2015/8/15	河南黄河旋风股份有限公司 2012 年公司债券 2015 年付息公告
2015/8/15	河南黄河旋风股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
2015/8/15	河南黄河旋风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反馈意见回复
2015/8/27	河南黄河旋风股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
2015/8/28	河南黄河旋风股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订及相关事项的公告
2015/8/28	河南黄河旋风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反馈意见回复(修订稿)
2015/8/29	河南黄河旋风股份有限公司关于“12 旋风债”公司债券回售实施结果的公告
2015/9/2	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年股票期权激励计划激励对象名单
2015/9/2	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第四次临时会议决议公告
2015/9/2	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司 2015 年股票期权激励计划授予相关事宜的独立意见
2015/9/2	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司 2015 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
2015/9/2	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年股权激励权益授予公告
2015/9/2	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告
2015/9/10	河南黄河旋风股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
2015/9/12	河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告
2015/9/12	河南黄河实业集团股份有限公司关于《河南黄河旋风股份有限公司股票异常波动的问询函》之回复
2015/9/12	河南黄河旋风股份有限公司实际控制人关于《河南黄河旋风股份有限公司股票

	异常波动的问询函》之回复
2015/10/24	河南黄河旋风股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
2015/10/24	河南黄河旋风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报告书(修订稿)
2015/10/29	河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
2015/10/29	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第三季度报告
2015/10/29	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于公司为上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保事宜的独立意见
2015/10/29	河南黄河旋风股份有限公司关于为上海明匠智能系统有限公司提供银行贷款担保的公告
2015/10/29	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
2015/10/29	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
2015/11/7	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
2015/11/10	河南黄河旋风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标的资产过户完成的公告
2015/11/10	北京大成律师事务所关于河南黄河旋风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标的资产过户的法律意见书
2015/11/10	新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风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的资产过户之独立财务顾问核查意见
2015/11/11	河南黄河旋风股份有限公司关于取消 2015 年第三次临时股东大会的公告
2015/11/13	河南黄河旋风股份有限公司关于为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的公告
2015/11/13	河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
2015/11/13	河南黄河旋风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实施情况报告书
2015/11/13	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告
2015/11/13	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第五次临时会议决议公告
2015/11/13	北京大成律师事务所关于河南黄河旋风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实施情况的法律意见书
2015/11/13	新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风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的实施情况之独立财务顾问核查意见
2015/11/13	河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产之股份发行结果暨股本变动公告
2015/11/14	河南黄河旋风股份有限公司关于 2015 年第三次临时股东大会更正补充公告
2015/11/18	河南黄河旋风股份有限公司章程(2015 年 11 月修订)
2015/11/18	河南黄河旋风股份有限公司关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司对外投资公告
2015/11/18	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会 2015 年第六次临时会议决议公告
2015/11/18	河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告
2015/11/20	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
2015/11/24	河南黄河旋风股份有限公司关于全资子公司获得专项项目资金补助的公告
2015/12/1	河南黄河旋风股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告

2015/12/1	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书
2015/12/8	河南黄河旋风股份有限公司关于终止公司2015年股票期权激励计划决议公告
2015/12/8	河南黄河旋风股份有限公司独立董事关于终止公司2015年股票期权激励计划的独立意见
2015/12/8	河南世纪通律师事务所关于河南黄河旋风股份有限公司终止2015年股票期权激励计划的法律意见书
2015/12/8	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会2015年第七次临时会议决议公告
2015/12/9	河南黄河旋风股份有限公司关于终止公司2015年股票期权激励计划决议补充公告
2015/12/18	河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
2015/12/18	河南黄河旋风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非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书
2015/12/18	北京大成律师事务所关于河南黄河旋风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非公开发行股票发行过程和认购对象合规性之法律意见书
2015/12/18	新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风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非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性之审核报告
2015/12/19	河南黄河旋风股份有限公司第六届监事会2015年第八次临时会议决议公告
2015/12/19	河南黄河旋风股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
2015/12/19	河南黄河旋风股份有限公司章程(2015年12月修订)
2015/12/23	河南黄河旋风股份有限公司关于全资子公司上海明匠智能系统有限公司签订商务合同的公告
2016/1/4	第六届监事会2015年第九次临时会议决议公告
2016/1/4	关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
2016/1/4	以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
2016/1/4	新时代证券股份有限公司关于河南股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

三、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向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，黄河旋风不存在《保荐办法》以及上海证券交易所相关规则规定向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(以下无正文)

（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票之 2015 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：_____

郭纪林

过 震

新时代证券股份有限公司

年 月 日