

# 长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司

## 2015 年度保荐工作报告书

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：长城证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中银绒业      |
| 保荐代表人姓名：康米和       | 联系电话： 18938029770 |
| 保荐代表人姓名：刘逢敏       | 联系电话： 13184215130 |

### 一、保荐工作概述

| 项 目                                                                 | 工作内容                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.公司信息披露审阅情况                                                        | 持续督导期间，保荐代表人审阅了公司历次信息披露文件，并提出了相应的修改及完善意见。                                     |
| （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 次                                                                           |
| 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。持续督导期间，公司已建立规章制度并对其进行不断健全和完善。                                               |
| （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                                                          | 持续督导期间，保荐代表人通过查阅公司募集资金专户存储明细、募集资金专户支出明细、募集资金存储银行每月向公司出具的对账单等方式对公司募集资金使用情况进行监督 |
| （1）查询公司募集资金专户次数                                                     | 1 次                                                                           |

|                           |                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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            | 列席 0 次。公司均将每次股东大会会议议题和内容通知保荐代表人并作充分沟通。                                                                  |
| (2) 列席公司董事会次数             | 列席 0 次。公司均将每次董事会会议议题和内容通知保荐代表人并作充分沟通。                                                                   |
| (3) 列席公司监事会次数             | 未列席监事会，但对监事会所讨论的重要议案均与公司作了事前沟通。                                                                         |
| 5. 现场检查情况                 | 公司于 2014 年 3 月成功非公开发行股票，长城证券履行持续督导义务。2015 年共进行 2 次现场检查工作，在现场检查过程中，保荐代表人对中银绒业募集资金使用、三会运作、信息披露情况等事项进行了核查。 |
| (1) 现场检查次数                | 2 次                                                                                                     |
| (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      | 无                                                                                                       |
| 6. 发表独立意见情况               |                                                                                                         |
| (1) 发表独立意见次数              | 8 次                                                                                                     |
| (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          | 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     | 无                                                                                                                                            |
| (2) 关注事项的内容         | 无                                                                                                                                            |
| (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        | 持续督导期间，保荐代表人对公司董事、监事、高级管理人员及控股股东相关人员进行持续督导培训                                                                                                 |
| (1) 培训次数            | 1 次                                                                                                                                          |
| (2) 培训日期            | 2015 年 12 月 25 日                                                                                                                             |
| (3) 培训的主要内容         | 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)、主板信息披露业务备忘录第 1 号-第 8 号、《深圳证券交易所主板上市公司公开谴责标准》(深证上[2015]455 号)等法律法规，重点就今年深圳交易所对主板上市公司出台的监管新政策作了专题讲解，并现场讨论答疑。 |
| 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

| 事 项    | 存在的问题 | 采取的措施                                                                     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.信息披露 | 无     | 持续督导期间，督促公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》，遵守深圳证券交易所相关规定及公司制定有关信息披露制度，及时、准确、完整地进行信息披露。 |

|                                             |   |                                             |
|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| 2.公司内部制度的建立和执行                              | 无 | 持续督导期间，审阅公司制定的相关制度文件并关注实际执行情况。              |
| 3.“三会”运作                                    | 无 | 持续督导期间，查阅三会记录，公司能按照“三会”议事规则运作“三会”及董事会专门委员会。 |
| 4.控股股东及实际控制人变动                              | 无 | 无                                           |
| 5.募集资金存放及使用                                 | 无 | 无                                           |
| 6.关联交易                                      | 无 | 持续督导期间，督促公司严格执行关联交易的决策制度和履行信息披露义务。          |
| 7.对外担保                                      | 无 | 无                                           |
| 8.收购、出售资产                                   | 无 | 无                                           |
| 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 | 无                                           |
| 10. 发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 无 | 无                                           |
| 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

| 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. 本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司承诺，其认购的2014 年非公开发行股票自上市之 | 是      | 不适用           |

|                                                                                                                |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 日起三十六个月内不转让                                                                                                    |   |     |
| 2、为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司的长期稳定发展，本公司实际控制人马生国及其兄弟马生明、马生奎均出具了《避免同业竞争的承诺函》                                 | 是 | 不适用 |
| 3、马生明、马生奎均承诺：在作为宁夏中银绒业国际集团有限公司股东期间，不相互转让股权，不通过与任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式谋取公司的实际控制人地位，不作出任何有损于公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。 | 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本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 | 报告期深交所于 2015 年 11 月 10 日对上市公司出具一次监管函：“公司对所筹划重大事项及股东大会相关议案的信息披露内容不充分、不完整”。上市公司之后对股东大会相关议案的信息披露作了完善补充。                                               |
| 3.其他需要报告的重大事项                             | 因涉嫌信息披露违法违规，公司于 2015 年 1 月 29 日收到中国证监会《调查通知书》，并接受立案调查。截止本核查意见出具日，证监会立案调查工作尚未结束。我们对此高度关注，并督促公司董事会及管理层认真配合调查，待收到调查处理结果后及时披露相关信息，同时切实加强内控制度建设并使其有效执行。 |

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年度保荐工作报告书》之签署页）

保荐代表人：

---

康米和

---

刘逢敏

长城证券股份有限公司

2016 年 4 月 26 日