

**招商证券关于广宇集团股份有限公司  
2015 年度保荐工作报告**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广宇集团     |
| 保荐代表人姓名：江敬良       | 联系电话：13816821376 |
| 保荐代表人姓名：梁战果       | 联系电话：18988779619 |

**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 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                                                       | 1 次  |
| （2）列席公司董事会次数                                                        | 3 次  |
| （3）列席公司监事会次数                                                        | 3 次  |
| 5. 现场检查情况                                                           |      |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| (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 | 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         | 5 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) 报告事项的进展或者整改情况    | 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 次                         |
| (2) 培训日期             | 2015 年 12 月 21 日            |
| (3) 培训的主要内容          | 《公司治理之上市公司规范运作及其案例分析》       |
| 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）   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用                                                                                                                                                          |
| 10. 发行人或者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） | <p>1、2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为-6,440.16万元,主要系2015年内结转的房地产开发项目利润率较低,另公司原计划于2015年内提前交付的武林外滩项目,因精装修进度影响未能实现提前交付,从而使得公司2015年度净利润出现亏损。</p> <p>2、公司2015年10月30日披露的《2015年第三季度报告》对2015年度经营业绩的预计的变动幅度与2016年2月29日披露的《2015年度业绩快报》存在较大差异,但差异变动幅度未达到±50%以上;</p> <p>3、实际业绩与业绩快报差异不大。</p> | <p>1、2016年,公司深耕房地产开发主业,多元开拓,转型发展;加强成本管控,推进标准化,提升公司品牌;落实员工跟投计划,打造“专业、高效、有爱”的作战队伍。</p> <p>2、进一步加强信息披露及时性和透明度,加强与投资者的沟通与交流,加强与监管机构的经常性联系和主动沟通,确保公司信息披露更加规范。</p> |

### 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. 股份限售承诺                | 是      | 不适用           |
| 2. 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 是      | 不适用           |
| 3. 分红承诺                  | 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                             | 不适用 |
| 2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者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   |

保荐代表人签名： 江敬良 2016年 5月 3日

梁训峰 2016年 5月 3日

保荐机构： 招商证券股份有限公司 2016年 5月 3日  
(加盖公章)

