

国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年半年度持续督导跟踪报告

| | |
|-------------------|----------------------|
| 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国祯环保（300388） |
| 保荐代表人姓名：梁化彬 | 联系电话：0551-68167353 |
| 保荐代表人姓名：孙 彬 | 联系电话：0551-68167353 |

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 | 2 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）列席公司董事会次数 | 1 |
| （2）列席公司股东大会次数 | 1 |
| （3）列席公司监事会次数 | 1 |

| | |
|----------------------|------|
| 5. 现场检查情况 | |
| (1) 现场检查次数 | 0 次 |
| (2) 现场检查报告是否按照本所规定报送 | - |
| (3) 现场检查发现的主要问题及整改情况 | - |
| 6. 发表独立意见情况 | |
| (1) 发表独立意见次数 | 12 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 | 无 |
| (3) 报告事项的进展或整改情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况 | 无 |
| 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 | 0 次 |
| (2) 培训日期 | - |
| (3) 培训的主要内容 | - |
| 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 | 无 |
| 2. 公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 |
| 3. “三会”运作 | 无 | 无 |
| 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 | 无 |
| 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、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等) | 无 | 无 |
| 10. 发行人或者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. 股份流通限制及自愿锁定承诺 | 是 | 无 |
| 2. 关于稳定股价的相关承诺 | 是 | 无 |
| 3. 股东持股意向及减持意向承诺 | 是 | 无 |
| 4. 避免同业竞争承诺 | 是 | 无 |
| 5. 依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺 | 是 | 无 |
| 6. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 无 |
| 7. 承诺主体未能履行承诺的约束措施 | 是 | 无 |
| 8. 股东持股意向及减持意向承诺 | 是 | 无 |

四、其他事项

| 报告事项 | 说明 |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. 保荐代表人变更及其理由 | 由于公司进行了非公开发行股票,保荐代表人由梁化彬、王钢变为梁化彬、孙彬。 |
| 2. 报告期内中国证监会和本所对 | 无 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | |
| 3. 其他需要报告的重大事项 | 无 |

(以下无正文)

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2016 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____
梁化彬

孙 彬

国元证券股份有限公司

年 月 日