东方花旗证券有限公司

关于上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 半年度跟踪报告

保荐机构名称：东方花旗证券有限公司	被保荐公司简称：华峰超纤
保荐代表人姓名：朱剑	联系电话：021-23153419
保荐代表人姓名：倪霆	联系电话：021-23153448

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 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
（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	现场查询 1 次，通过接收银行出具的对账单等方式定期对募集资金专户的使用情况进行核查。
（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	0 次

(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
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	不适用
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	不适用
(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	否
(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	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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

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. 公司首次公开发行股票，第一大股东华峰集团有限公司以及本	是	不适用

<p>公司实际控制人尤小平先生、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真分别出具了《避免同业竞争承诺函》、《减少及规范关联交易承诺函》。</p>		
<p>2. 公司出具了与浙江华峰氨纶股份有限公司避免同业竞争、减少关联交易的《承诺函》。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
<p>3. 公司实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小玲、尤小燕、陈林真特别承诺：在限售期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>
<p>4. 2015 年非公开发行股票发行对象中广核资本控股有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司，中欧</p>	<p>是</p>	<p>不适用</p>

<p>盛世资产管理（上海）有限公司、刘建国均承诺，其认购的本次非公开发行股份自华峰超纤本次非公开发行股份上市首日起 12 个月内不转让。</p>		
--	--	--

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

（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海华峰超纤材料股份有限公司 2016 年半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字： _____

朱 剑

倪 霆

东方花旗证券有限公司

年 月 日