

中德证券有限责任公司

关于浙江田中精机股份有限公司

2016 年半年度跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司	被保荐公司简称：田中精机
保荐代表人姓名：张永毅	联系电话：010-5902 6935
保荐代表人姓名：罗民	联系电话：010-5902 6767

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	及时审阅信息披露文件。
（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）	保荐机构已督导公司建立健全公司规章制度。
（2）公司是否有效执行相关规章制度	公司制度均得到有效地执行。
3. 募集资金监督情况	
（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	公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。
4. 公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	2 次
（2）列席公司董事会次数	2 次
（3）列席公司监事会次数	2 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	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	公司 2016 年 1-6 月经营业绩出现较大幅度下降。建议公司进一步加强业务拓展及经营管理。
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	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	公司 2016 年 1-6 月经营业绩出现较大幅度下降。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	建议公司进一步加强业务拓展及经营管理。
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	保荐业务工作底稿记录、保管合规。
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 23 日。
(3) 培训的主要内容	上市公司股权激励及员工持股计划政策。
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	无	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)	受下游市场需求有所减少的影响,公司 2016 年 1-6 月经营业绩出现较大幅度下降。	建议公司进一步加强业务拓展及经营管理。

三、公司及股东承诺事项履行情况

序号	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	首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺	是	不适用
2	公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于一致行动的	是	不适用

	承诺		
3	公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
4	公司的控股股东及实际控制人竹田享司、钱承林、竹田周司和藤野康成关于规范关联交易的承诺	是	不适用
5	公司、控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事）、高级管理人员关于稳定股价的预案及承诺	是	不适用
6	IPO 申报文件内容的真实性、准确性、完整性的承诺	是	不适用
7	因信息披露违法违规引致控股股东回购股份的承诺	是	不适用
8	控股股东关于承担社保、住房公积金责任的承诺	是	不适用
9	因信息披露违法违规引致公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员赔偿损失的承诺	是	不适用
10	控股股东关于所持股份不存在代持、权利限制的承诺	是	不适用
11	公司关于建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，强化对投资者的收益回报机制的承诺	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	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

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司 2016 年半年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

张永毅

罗民

中德证券有限责任公司

2016 年 8 月 26 日