

中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2016年半年度跟踪报告

保荐机构名称：中原证券股份有限公司	被保荐公司简称：清水源
保荐代表人姓名：武佩增	联系电话：0371-65585097
保荐代表人姓名：刘建森	联系电话：0371-65585639

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	不适用
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	保荐代表人对公司 2016 年上半年募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了1次审阅
(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	2次，已事前审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	3次，已事前审阅会议议案
(3) 列席公司监事会次数	2次，已事前审阅会议议案
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0次

项目	工作内容
(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	两次，分别为 2015 年报相关事项的核查意见及首发限售股解禁相关事项核查意见。
(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	0 次
(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	是
(2) 关注事项的主要内容	募集资金投资项目进展缓慢；使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后继续购买银行理财产品。部分新购买的理财产品到期日超过了董事会决议有效期，部分新购买理财产品是在董事会决议有效期之后进行购买。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	已建议公司加快募投项目实施进度。要求公司加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，严格履行相关程序。公司已将在董事会决议有效期之后购买的理财产品进行了赎回。公司已召开董事会审议通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
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	是	已要求公司加强募集资金管理，严格执行募集资金管理制度，严格履行相关程序。公司已将在董事会决议有效期之后购买的理财产品进行了赎回。公司已召开董事会审议通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
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. 公司股东关于股份锁定的承诺	是	不适用
2. 持股 5% 以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
3. 稳定股价的预案和承诺	是	不适用
4. 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	是	不适用
5. 填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6. 关于利润分配政策的承诺	是	不适用
7. 违反承诺的约束措施	是	不适用
8. 实际控制人关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺	是	不适用

9. 关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
10. 实际控制人关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺	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《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2016年半年度跟踪报告》之签字盖章页。）

保荐代表人： _____
 武佩增

 刘建森

中原证券股份有限公司

年 月 日