国信证券股份有限公司
关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司
首次公开发行股票 2016 年度现场检查报告

上海证券交易所：

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“宁波高发”或“公司”）首次公开发行股票并于 2015 年 1 月 20 日在上海证券交易所主板挂牌交易（以下简称“本次发行”）。宁波高发本次发行 3,420 万股股票，实际募集资金净额为 30,896.06 万元，已于 2015 年 1 月 15 日存入公司募集资金专用账户中。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定赵勇先生、季诚永先生担任保荐代表人，持续督导的期间为 2015 年 1 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。2016 年 6 月，因赵勇先生工作变动，我公司决定由保荐代表人顾盼先生接替赵勇先生进行持续督导工作，持续督导期间至 2017 年 12 月 31 日。

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。

本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已向本保荐机构保证：其所提供的为出具本核查报告所涉及的所有文件、资料、笔录、口头证言、事实均真实、准确、完整，并对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。

一、本次现场检查的基本情况

2016 年 11 月 3 日至 4 日，我公司保荐代表人顾盼及督导项目组人员通过考察经营场所、高管培训、调阅相关资料等手段对公司自 2015 年 10 月 1 日至本现场检查日（以下简称“检查期”）的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：

（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；

- (二) 信息披露情况；
- (三) 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
- (四) 募集资金使用情况；
- (五) 关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
- (六) 经营状况；
- (七) 保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一) 公司治理和内部控制情况、三会运作情况

1、公司治理体系的建设

公司已按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的治理机构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司股东大会、董事会、监事会分别为公司的最高权力机构、主要决策机构和监督机构，三者与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

公司的股东大会由全体股东组成。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会设监事会主席 1 名。

2、内部控制的完善和执行情况

检查期内，公司内部控制制度的建设和完善情况如下表所示：

序号	制度名称	履行程序	时间	备注
1	信息披露事务管理制度	第二届董事会第八次会议	2015-10-26	修订
2	投资者关系管理制度	第二届董事会第八次会议	2015-10-26	修订
3	内幕信息知情人管理制度	第二届董事会第八次会议	2015-10-26	修订
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	第二届董事会第八次会议	2015-10-26	修订

序号	制度名称	履行程序	时间	备注
5	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	第二届董事会第八次会议	2015-10-26	新增
6	接待特定对象调研采访管理制度	第二届董事会第八次会议	2015-10-26	新增
7	股东大会议事规则	2016年第一次临时股东大会	2016-8-29	修订
8	监事会议事规则	2016年第一次临时股东大会	2016-8-29	修订

公司在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度。在检查期内，公司能够遵守既定制度，日常运作和重大事项的决策程序合法合规。

3、三会运作情况

检查期内，公司共召开股东大会4次，董事会9次，监事会9次，会议的通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定。公司董事、监事、高级管理人员能够按照法律、法规的要求履行相关职责。公司的治理机制能够发挥作用。

(二) 信息披露情况

检查期内，公司根据现行信息披露制度的要求，共披露信息115份，具体详见下表：

序号	名称	披露日期
1	2015年第二次临时股东大会会议资料	2015-10-16
2	关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的更正公告	2015-10-16
3	国信证券关于宁波高发首次公开发行股票2015年度现场检查报告	2015-10-20
4	关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告	2015-10-23
5	信息披露事务管理制度	2015-10-27
6	内幕信息知情人管理制度	2015-10-27
7	募集资金管理制度	2015-10-27
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	2015-10-27
9	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2015-10-27
10	接待特定对象调研采访管理制度	2015-10-27
11	投资者关系管理制度	2015-10-27

序号	名称	披露日期
12	第二届董事会第八次会议决议公告	2015-10-27
13	2015年第二次临时股东大会决议公告	2015-10-27
14	2015年第三季度报告	2015-10-27
15	锦天城律师关于宁波高发2015年第二次临时股东大会的法律意见书	2015-10-27
16	对外担保决策管理制度	2015-10-27
17	关于限制性股票激励计划首次授予的公告	2015-11-25
18	锦天城律师关于宁波高发股权激励计划所涉限制性股票授予的法律意见书	2015-11-25
19	独立董事关于公司限制性股票激励计划首次授予的独立意见	2015-11-25
20	限制性股票激励计划激励对象名单	2015-11-25
21	第二届董事会第九次会议决议公告	2015-11-25
22	第二届监事会第九次会议决议公告	2015-11-25
23	关于限制性股票激励计划首次授予完成公告	2015-12-2
24	关于召开2015年第三次临时股东大会的通知	2015-12-4
25	第二届董事会第十次会议决议公告	2015-12-4
26	第二届监事会第十次会议决议公告	2015-12-4
27	关于修改公司章程的公告	2015-12-4
28	公司章程（2015年12月修订）	2015-12-4
29	关于公司拟参加竞买资产的公告	2015-12-4
30	2015年第三次临时股东大会会议资料	2015-12-15
31	关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告	2015-12-18
32	2015年第三次临时股东大会决议公告	2015-12-22
33	锦天城律师关于宁波高发2015年第三次临时股东大会的法律意见书	2015-12-22
34	关于公司参加竞买资产的进展公告	2016-1-5
35	关于公司首次发行限售股上市流通的提示性公告	2016-1-13
36	关于完成工商变更登记的公告	2016-1-27
37	关于独立董事辞职的公告	2016-3-4
38	关于使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告	2016-3-18
39	2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	2016-3-30
40	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2015年度）	2016-3-30
41	2015年度审计报告及财务报表	2016-3-30
42	2015年年度报告	2016-3-30
43	2015年年度报告摘要	2016-3-30

序号	名称	披露日期
44	第二届董事会第十一次会议决议公告	2016-3-30
45	第二届监事会第十一次会议决议公告	2016-3-30
46	董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告	2016-3-30
47	独立董事 2015 年度述职报告	2016-3-30
48	独立董事关于公司相关事项的独立意见	2016-3-30
49	独立董事候选人声明	2016-3-30
50	独立董事提名人声明	2016-3-30
51	关于部分募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告	2016-3-30
52	关于对宁波高发控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	2016-3-30
53	关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告	2016-3-30
54	关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告	2016-3-30
55	关于召开 2015 年年度股东大会的通知	2016-3-30
56	国信证券关于宁波高发 2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	2016-3-30
57	国信证券关于宁波高发部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见	2016-3-30
58	国信证券关于宁波高发使用闲置募集资金购买现金理财产品相关事项的核查意见	2016-3-30
59	国信证券关于宁波高发 2015 年持续督导报告书	2016-3-31
60	2015 年年度股东大会会议资料	2016-4-1
61	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告	2016-4-1
62	关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告	2016-4-14
63	2015 年年度股东大会决议公告	2016-4-20
64	锦天城律师关于宁波高发 2015 年年度股东大会的法律意见书	2016-4-20
65	2016 年第一季度报告	2016-4-28
66	2015 年度利润分配实施公告	2016-4-28
67	关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告	2016-5-31
68	关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告	2016-6-15
69	第二届董事会第十三次会议决议公告	2016-6-15
70	第二届监事会第十三次会议决议公告	2016-6-15
71	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告	2016-6-15
72	前次募集资金使用情况报告	2016-6-15
73	关于公司《未来三年（2016-2018）股东回报规划》的公告	2016-6-15
74	关于修订《公司章程》的公告	2016-6-15

序号	名称	披露日期
75	公司章程（2016年6月修订）	2016-6-15
76	关于修订公司《股东大会议事规则》的公告	2016-6-15
77	宁波高发股东大会议事规则（2016年修订）	2016-6-15
78	关于拟用非公开发行股票部分募集资金收购资产的公告	2016-6-15
79	关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告	2016-6-15
80	2016年度非公开发行股票预案	2016-6-15
81	独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见	2016-6-15
82	2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告	2016-6-15
83	前次募集资金使用情况鉴证报告	2016-6-15
84	关于股票交易异常波动公告	2016-6-18
85	关于股票交易异常波动公告之补充公告	2016-6-18
86	关于注销已结项募投项目的募集资金专户的公告	2016-6-24
87	关于变更保荐代表人的公告	2016-6-25
88	关于部分首次发行限售股上市流通的提示性公告	2016-7-13
89	国信证券关于公司部分限售股份上市流通的核查意见	2016-7-13
90	2016年半年度报告	2016-8-5
91	2016年半年度报告摘要	2016-8-5
92	2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	2016-8-5
93	第二届董事会第十四次会议决议公告	2016-8-5
94	第二届监事会第十四次会议决议公告	2016-8-5
95	第二届董事会第十五次会议决议公告	2016-8-13
96	第二届监事会第十五次会议决议公告	2016-8-13
97	关于修订公司《监事会议事规则》的公告	2016-8-13
98	监事会议事规则	2016-8-13
99	关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016-8-13
100	独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	2016-8-13
101	2016年度非公开发行股票预案（修订稿）	2016-8-13
102	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	2016-8-13
103	雪利曼电子审计报告及财务报表	2016-8-13
104	拟股权收购涉及的雪利曼电子股东全部权益价值评估项目资产评估报告	2016-8-13
105	关于2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2016-8-17
106	2016年第一次临时股东大会会议资料	2016-8-20

序号	名称	披露日期
107	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告	2016-8-25
108	2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016-8-30
109	锦天城律师关于宁波高发 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书	2016-8-30
110	关于拟用非公开发行股票部分募集资金收购资产的进展公告	2016-8-30
111	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2016-9-20
112	关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016-10-21
113	关于收购雪利曼电子和雪利曼软件完成股权交割的公告	2016-10-21
114	2016 年第三季度报告	2016-10-29
115	关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告	2016-11-4

注：第二届监事会第八次会议审议通过《2015 年第三季度报告》，第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《2016 年第一季度报告》，第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《2016 年第三季度报告》，根据上交所有关规定，在董事会、监事会审议单一议案时，无须公告会议决议，在上交所备案即可。

经检查，公司信息披露事项内部申报、审批等流程以及相关文件记录，保荐机构认为公司的信息披露制度符合制度规定，有关记录文件保存完整；公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。

（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

1、公司业务、资产、人员、财务、机构的独立性

经检查，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持了较好的独立性。

（1）资产独立

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权。

（2）业务独立

公司独立从事汽车操纵控制系统的研发、生产和销售，拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位和其他关联

方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争。

（3）人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》的有关规定选举或聘任，不存在控股股东或实际控制人超越公司董事会或股东大会职权做出人事任免决定的情形。

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东和其他关联方担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东和其他关联方领薪。公司的财务人员未在控股股东和其他关联方兼职。

（4）机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构及相应的议事规则，形成了完整的法人治理结构。公司建立了适应经营管理需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门已构成一个有机整体。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情形，各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，股东单位不存在干预公司正常生产经营活动的情形。

（5）财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，建立了独立、完整的财务核算体系。公司能够独立作出财务决策，不受控股股东及实际控制人的影响。公司根据《企业会计准则》等相关法律、法规，并结合自身生产、经营及管理特点，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度。

公司独立在银行开户，独立办理纳税登记，依法独立纳税，不存在与控股股东和其他关联方共用银行账户的情况。

目前，公司不存在货币资金或其他资产被股东单位和其他关联方占用的情形，也不存在为股东单位和其他关联方提供担保的情形。

2、公司及子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

检查期内，公司及子公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在资金往来、代垫费用等事项。

3、公司董事、监事、高级管理人员与公司及子公司资金往来情况

检查期内，公司董事、监事、高级管理人员与公司及子公司之间不存在资金往来、代垫费用等事项。

（四）募集资金使用情况

1、募集资金及管理

（1）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文批准，公司于2015年1月12日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，每股发行价格人民币10.28元，募集资金总额为人民币35,157.60万元，扣除发行费用人民币4,261.54万元，实际募集资金净额为人民币30,896.06万元。该募集资金已于2015年1月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）出具的信快师报字[2015]第610008号《验资报告》验证。

（2）专户管理情况

募集资金实施专户存储，募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上海浦东发展银行宁波鄞州支行账户之中。2015年1月15日，宁波高发、保荐机构与前述三家银行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议自签订之日起生效。我公司委派保荐代表人赵勇（2016年6月以后由顾盼接替）、季诚永对该专户募集资金使用情况进行监督。检查期内，上述协议履行情况良好。

(3) 专户余额

经检查，截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为人民币 5,387.51 万元，各专户明细如下：

序号	开户行	账号	余额（万元）
1	中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行	3901150638000000165	项目已结项并销户
2	宁波银行股份有限公司总行营业部	12010122000485413	4,700.37
3	上海浦东发展银行宁波鄞州支行	94170154500002648	656.78
	合计		5,387.51

注：期末余额含募集资金专户理财收益及利息 30.36 万元。

2、募集资金使用

经检查，截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 17,386.14 万元，同时，使用闲置募集资金 2,500 万元用于购买理财产品，尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中。

公司于 2015 年 2 月 9 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,754.78 万元置换已预先投入的自筹资金。对此，立信事务所出具了信会师报字[2015]第 610019 号《关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司编制的以自筹资金预先投入募投项目的专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际相符。同时，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司予以置换；保荐机构对此进行了核查，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

公司于 2015 年 2 月 9 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过 13,000 万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此进行了核查，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关事项。

公司于 2016 年 3 月 29 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过 10,000 万元闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构对此进行了核查，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关事项。

检查期内，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点、超募资金使用等情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易

2016 年 9 月 14 日，公司与控股股东高发控股签订《厂房租赁合同》，由公司租赁高发控股所拥有的部分厂房用于物料仓储，租赁厂房坐落于宁波市鄞州区下应北路 789 号，租赁面积 8,522.53 平方米，租赁期限自 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日，年度租金为 143.18 万元。

2016 年 9 月 14 日，公司子公司高发机械与控股股东高发控股签订《厂房租赁合同》，由高发机械租赁高发控股所拥有的部分厂房用于生产、仓储及办公，租赁厂房坐落于宁波市鄞州区下应北路 789 号，租赁面积 8,771.61 平方米，租赁期限自 2016 年 9 月 20 日至 2017 年 9 月 19 日，年度租金为 147.36 万元。

除上述关联交易以外，检查期内，公司及子公司不存在其他关联交易事项。

2、对外担保

检查期内，公司不存在对外担保事项。

3、重大对外投资

2016 年 5 月 29 日，公司与李福友、李正康、薛均方、童仁国、陆建兵等（以下简称“交易对方”）签署《股权转让协议》，拟收购交易对方持有的雪利曼电子 80% 股权和雪利曼软件 35.55% 股权。2016 年 8 月 12 日，公司与交易对方签署《股权转让协议之补充协议》，对部分交易条款予以明确。经双方协商，本次交易标的股权整体对价确定为 12,800 万元（税后），由公司承担本次股权转让中交易对

方的个人所得税的代扣代缴义务。

2016年6月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案；2016年8月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于确定收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权价格及其他相关事项的议案》等相关议案。

2016年8月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于确定收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权价格及其他相关事项的议案》等相关议案。

截至本报告出具日，公司已按照与交易对方签署的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的约定完成了收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的交割及工商变更登记手续，股权转让款业已支付完毕。

除上述对外投资以外，检查期内，公司不存在其他重大对外投资事项。

（六）经营状况

2015年度，公司营业收入66,842.14万元，较上年同比增长15.37%；营业利润12,839.42万元，较上年同比增长16.63%；净利润11,239.56万元，较上年同比增长17.18%。

2016年1-6月，公司营业收入40,343.95万元，较上年同比增长16.63%；营业利润7,982.31万元，较上年同比增长21.69%；净利润7,484.80万元，较上年同比增长31.97%。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意事项及建议

最近证券市场对上市公司再融资的监管趋于严格，公司2016年度非公开发

行股票正在中国证监会审核过程中，应强化对相关法律法规、监管问答等的学习和理解，完善内部控制制度，严格按照监管要求规范运作。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

检查期内，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》中所指定的需要报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

检查期内，公司及其他中介机构能够按照保荐机构的要求提供相应备查资料，能够如实回答保荐机构的提问并积极配合现场工作的开展。

六、现场检查的结论

综上所述，保荐机构认为：检查期内公司表现出良好的独立性，内部治理规范，募集资金使用合规，经营情况良好，不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》中所指定的需要报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司首次公开发行股票 2016 年度现场检查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

顾 盼

季诚永

国信证券股份有限公司

2016 年 11 月 11 日