

民生证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司

2016年持续督导工作定期现场检查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，于2016年12月5日-8日期间对兄弟科技进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下：

保荐机构名称：兄弟科技股份有限公司	被保荐公司简称：兄弟科技（002562）		
保荐代表人姓名：梅明君	联系电话：021-60453965		
保荐代表人姓名：叶云华	联系电话：010-85127871		
现场检查人员姓名：梅明君、贾熙			
现场检查对应期间：2015 年 12 月 2 日-2016 年 11 月 30 日			
现场检查时间：2016 年 12 月 5 日-2016 年 12 月 8 日			
一、现场检查事项		现场检查意见	
（一）公司治理	是	否	不适用
现场检查手段：对兄弟科技董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈并查阅相关文件等。			
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	是		
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	是		
3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	是		
4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	是		
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责	是		
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	是		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			不适用
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	是		

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	是		
(二) 内部控制			
现场检查手段：对兄弟科技相关人员进行了访谈并查阅相关报告。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	是		
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）	是		
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	是		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）	是		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）	是		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）	是		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	是		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）	是		
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）	是		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）	是		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	是		
(三) 信息披露			
现场检查手段：与公司董秘办人员进行访谈、查阅信息披露文件等。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	是		
2.公司已披露的内容是否完整	是		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	是		
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项	是		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	是		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	是		

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段：与财务人员、销售人员进行访谈并查阅相关合同。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	是		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	是		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务	是		
4.关联交易价格是否公允	是		
5.是否不存在关联交易非关联化的情形	是		
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			不 适用
7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			不 适用
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			不 适用
（五）募集资金使用			
现场检查手段：审阅相关文件及募集资金账户资金划转流水并与相关人员进行访谈等。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议	是		
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	是		
3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形	是		
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	是		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资	是		
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	是		
7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险	是		
（六）业绩情况			
现场检查手段：审阅年报，同可比上市公司进行比较。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况		否	
2.业绩大幅波动是否存在合理解释			不 适用
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常	是		
（七）公司及股东承诺履行情况			

现场检查手段：查阅包括首发上市时招股说明书之类历史公开披露的承诺，核实具体履行情况			
1.公司是否完全履行了相关承诺	是		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	是		
（八）其他重要事项			
现场检查手段：查阅公司公开披露文件与大额资金流水			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	是		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			不 适用
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	是		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险	是		
5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险	是		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改	是		
二、现场检查发现的问题及说明			
问题：兄弟科技收到嘉兴市安全生产监督管理局《关于撤销兄弟科技股份有限公司安全标准化三级达标企业等级的通知》（嘉安监危化[2016]105 号）、海宁市安全生产监督管理局《行政处罚决定书》{（海）安监管罚[2016]27 号}以及海宁市安全生产监督管理局出具的《现场处理措施决定书》{（海）安监管现决[2016]43号}。 一、嘉兴市安全生产监督管理局文件主要内容 公司在安全生产标准化三级达标证书有效期内发生了生产安全死亡事故，根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办[2014]49 号）有关规定，经嘉兴市安全生产监督管理局研究，决定撤销公司安全生产标准化三级达标企业等级。自撤销之日起一年后，经有效期运行，方可重新提出安全生产标准化三级达标申请。 二、海宁市安全生产监督管理局《行政处罚决定书》主要内容 公司将糖铬浆车间 19 号反应釜更换、安装项目发包给杭州兴元安装有限公司，但对杭州兴元安装有限公司施工作业人员的安全管理不到位，未能做到统一协调管理，2016 年 4 月 12 日，杭州兴元安装有限公司在作业过程中发生一起中毒和窒息事故，造成 1 人死亡 1 人重伤。依据《中华人民共和国安全生产法》规定，经海宁市安全生产监督管理局讨论决定，给予公司罚款人民币 24 万元的行政处罚。 三、海宁市安全生产监督管理局《现场处理措施决定书》主要内容 海宁市安监局在公司进行现场检查时，发现公司有下列违法违规行为和事故隐患：北厂区未完成设计诊断，存在重大安全隐患。以上存在的问题无法保证安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第一款第（三）项；			

《浙江省安全生产条例》第二十五条第一款和《危险化学品安全管理条例》 第十条第一款第（二）项的规定，作出如下现场处理决定：1、公司自 2016 年 11 月 12 日起停止北厂区生产经营活动，并集中进行整改；2、公司在停产整改期间必须落实并上报相关安全管控措施。

海宁市安监局经对公司整改情况进行复查，提出如下意见：公司北厂区已完成设计诊断，并制定整改方案；公司已制定了相关安全管控措施，并经专家评审确认；公司在整改期间必须严格落实安全管控措施，确保安全生产；公司于 2016 年 11 月 19 日起恢复北厂区生产经营活动。

四、整改情况

针对上述安全生产问题，公司已修订完善内部相关作业制度，加强对外来施工作业人员的安全管理，严格落实安全生产主体责任，扎实开展安全生产标准化建设，深刻吸取事故教训，不断提高安全生产水平。

未来公司仍将紧抓安全生产工作，积极落实相关安全管控措施，不断提高安全生产水平，确保企业安全生产。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司 2016 年持续督导工作定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：_____

叶云华

梅明君

民生证券股份有限公司

年 月 日