

华泰联合证券有限责任公司

关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2016年度现场检查报告

经中国证监会证监许可[2015]962 号文核准，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，发行价格为每股人民币 12.43 元，募集资金总额为人民币 31,075.00 万元，扣除发行费用 4,262.31 万元后，实际募集资金净额为 26,812.69 万元。

根据中国证监会《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》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为音飞储存首次公开发行股票保荐机构，于 2016 年 12 月 26 日对音飞储存 2016 年度有关情况进行了现场检查。

一、本次现场检查的基本情况

保荐机构针对公司的实际情况制订了 2016 年度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保荐机构于 2016 年 12 月 23 日以电话的方式将现场检查事宜通知了公司，并要求提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。

2016 年 12 月 26 日，华泰联合证券持续督导人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、走访公司控股股东、查阅公司账簿和其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所等沟通交流等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况及经营状况等在内的事项进行了逐项检查，并于 2016 年 12 月 28 日将现场检查结果以书面方式提交南京音飞储存设备（集团）

股份有限公司。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理、内部控制情况和三会运作情况

1、治理情况

公司已建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等公司治理的相关制度。保荐机构检查了公司执行公司章程和董事会秘书工作规则等相关制度的履行情况，保荐机构认为：公司的治理机制和制度基本得到有效执行，公司董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规的要求履行职责。

2、内控体系

保荐机构查阅了公司内部审计部门的有关文件记录，与公司相关人员进行了访谈。保荐机构认为：公司内部控制体系在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。

3、三会运作情况

保荐机构查阅了公司的三会规则和会议记录等文件，包括其对应的时间、地点、出席人员及会议内容等要件。保荐机构认为：公司 2016 年度的历次会议的召开及表决程序符合有关法规及公司章程规定，会议记录及其他会议资料保存完整。

（二）信息披露情况

保荐机构查阅了公司的信息披露制度及已披露的公告和相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。

经本次现场检查，保荐机构认为：音飞储存的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致；披露的内容完整、真实，不存在应予披露而未披露的重大

事项；重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。

音飞储存 2016 年度至本次报告签署日期期间的对外披露的主要公告情况如下：

公告日期	公告事项
2016-12-03	音飞储存关于控股股东股份质押的公告
2016-11-30	音飞储存关于企业集团设立完成及基本信息变更的公告
2016-11-25	音飞储存简式权益变动报告书
2016-11-25	音飞储存关于股东权益变动的提示性公告
2016-10-29	音飞储存 2016 年第三季度报告
2016-10-20	音飞储存关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2016-10-13	音飞储存 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书
2016-10-13	音飞储存 2016 年第三次临时股东大会决议公告
2016-10-12	音飞储存关于控股股东股份质押的公告
2016-09-30	音飞储存 2016 年第三次临时股东大会会议资料
2016-09-27	音飞储存第二届董事会第十二次会议决议公告
2016-09-27	音飞储存关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
2016-09-27	音飞储存关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所持全资孙公司 100%股权的公告
2016-08-27	音飞储存关于与王镭拟共同发起设立投资管理公司及拟定设立物流产业基金的公告
2016-08-26	音飞储存第二届董事会第十一次会议决议公告
2016-08-26	音飞储存关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告
2016-08-26	音飞储存关于投资设立参股公司的公告
2016-08-26	音飞储存第二届监事会第十次会议决议公告
2016-08-26	音飞储存 2016 年半年度报告
2016-08-26	音飞储存 2016 年半年度报告摘要
2016-08-26	音飞储存关于召开终止非公开发行股份事项说明会的公告
2016-08-26	音飞储存关于终止非公开发行 A 股股票预案的公告
2016-08-18	音飞储存 2016 年限制性股票激励计划授予登记完成公告
2016-07-30	音飞储存关于收购合肥井松自动化科技有限公司 27.39%股权的公告
2016-07-23	音飞储存第二届董事会第十次会议决议公告
2016-07-12	音飞储存关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2016-07-09	音飞储存第二届董事会第九次会议决议公告

2016-07-09	音飞储存关于向激励对象授予限制性股票的公告
2016-07-09	音飞储存限制性股票激励计划（草案）激励对象名单（修改后）
2016-07-09	音飞储存第二届监事会第九次会议决议公告
2016-07-09	音飞储存关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告
2016-07-09	音飞储存关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的公告
2016-07-09	音飞储存限制性股票激励计划（修改稿）
2016-07-09	音飞储存独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2016-07-08	音飞储存简式权益变动报告书
2016-07-08	音飞储存关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告
2016-07-07	音飞储存持股 5%以上股东减持股份的提示性公告
2016-07-07	音飞储存关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告
2016-07-07	音飞储存简式权益变动报告书
2016-07-06	音飞储存持股 5%以上股东减持股份的提示性公告
2016-06-28	音飞储存关于 2016 年第一次临时股东大会第二次延期公告
2016-06-20	音飞储存关于股东减持股份计划的公告
2016-06-20	音飞储存 2015 年年度利润分配实施公告
2016-06-16	音飞储存关于股东减持股份计划的公告
2016-06-15	音飞储存 2016 年第二次临时股东大会决议更正公告
2016-06-14	音飞储存 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
2016-06-14	音飞储存 2016 年第二次临时股东大会决议公告
2016-06-09	音飞储存关于股东减持股份计划的公告
2016-06-08	音飞储存首次公开发行限售股上市流通公告
2016-06-04	音飞储存 2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016-05-27	音飞储存关于 2016 年第一次临时股东大会的延期公告
2016-05-26	音飞储存限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
2016-05-26	音飞储存限制性股票激励计划（草案）
2016-05-26	音飞储存关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
2016-05-26	音飞储存第二届监事会第八次会议决议公告
2016-05-26	音飞储存第二届董事会第八次会议决议公告
2016-05-26	音飞储存股权激励计划考核管理办法
2016-05-26	音飞储存限制性股票激励计划草案摘要公告
2016-05-26	音飞储存独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见
2016-05-26	音飞储存监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见

2016-05-26	音飞储存独立董事公开征集委托投票权的公告
2016-05-17	音飞储存 2015 年度股东大会的法律意见书
2016-05-17	音飞储存 2015 年度股东大会决议公告
2016-05-12	音飞储存关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
2016-05-12	音飞储存关于第二届监事会第七次会议决议的更正公告
2016-05-12	音飞储存关于第二届董事会第七次会议决议的更正公告
2016-05-10	音飞储存前次募集资金使用情况鉴证报告
2016-05-10	音飞储存关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施公告
2016-05-10	音飞储存独立董事关于非公开发行股票等相关议案之独立意见
2016-05-10	音飞储存未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）
2016-05-10	音飞储存关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
2016-05-10	音飞储存非公开发行 A 股股票预案
2016-05-10	音飞储存非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
2016-05-10	音飞储存第二届董事会第七次会议决议公告
2016-05-10	音飞储存关于前次募集资金使用情况的报告
2016-05-10	音飞储存第二届监事会第七次会议决议
2016-05-10	音飞储存关于公司股票复牌的公告
2016-05-10	音飞储存关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
2016-05-10	音飞储存关于召开 2015 年度现金分红说明会预告公告
2016-05-07	音飞储存 2015 年度股东大会会议资料
2016-05-06	音飞储存关于筹划非公开发行股票停牌的公告
2016-05-05	音飞储存关于 2016 年第一季度报告更正公告
2016-05-05	音飞储存 2016 年第一季度报告（修订版）
2016-05-04	音飞储存关于全资子公司完成工商设立登记的公告
2016-04-28	音飞储存 2016 年第一季度报告
2016-04-23	音飞储存关于投资设立全资子公司的公告
2016-04-19	音飞储存关于董事会决议公告的补充公告
2016-04-19	音飞储存独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2016-04-16	音飞储存募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2016-04-16	音飞储存内部控制审计报告
2016-04-16	音飞储存审计报告
2016-04-16	音飞储存：关于对南京音飞储存设备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

2016-04-16	音飞储存年报摘要
2016-04-16	音飞储存公司章程
2016-04-16	音飞储存第二届董事会第四次会议决议公告
2016-04-16	音飞储存独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2016-04-16	音飞储存年报
2016-04-16	音飞储存关于公司董事辞职的公告
2016-04-16	音飞储存第二届监事会第四次会议决议
2016-04-16	音飞储存关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2016-04-16	音飞储存关于证券事务代表辞职及聘任的公告
2016-04-16	音飞储存为子公司提供担保的公告
2016-04-16	音飞储存独立董事 2015 年度述职报告
2016-04-16	音飞储存 2015 年度董事会审计委员会述职报告
2016-04-16	音飞储存关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
2016-04-16	音飞储存关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告
2016-04-16	音飞储存关于召开 2015 年度股东大会的通知
2016-04-16	音飞储存 2015 年度董事会工作报告
2016-04-16	音飞储存监事会工作报告
2016-04-16	音飞储存关于修订《公司章程》的公告
2016-04-02	音飞储存关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

（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

保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行沟通。

经本次现场检查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

（四）募集资金使用情况

保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，并赴现场查看了募集资金主要使用项目的运营情况。

经本次现场检查，保荐机构认为：公司已建立了募集资金专户存储制度，并

能有效执行。公司募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金使用已按照规定履行了相关决策程序，不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。公司亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

经本次现场检查，公司在 2016 年度未发生关联交易、对外担保、重大投资、证券投资和套期保值等业务的情况。

（六）经营状况

保荐机构查阅了公司 2016 年半年度和三季度的报告及相关财务资料、主要销售采购合同、第三方行业研究报告，了解公司所处行业的最新情况并与公司相关高管进行了沟通。

根据公司 2016 年三季度的财务报告，2016 年 1 月至 9 月，公司合并层面累计实现营业收入 34,821.97 万元，较去年同期增长 16.81%；归属于上市公司股东的净利润为 5,841.56 万元，较去年同期增长 48.63%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 5,718.12 万元，较去年同期增长 56.17%。截止 2016 年三季度末，公司的整体经营情况良好。

经本次现场检查，保荐机构认为：公司的经营模式未发生重大变化，主营业务稳步发展，公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。

（七）其他应当予以现场检查的事项

无其他事项。

三、提请上市公司注意的事项及建议

经本次现场检查，保荐机构建议公司继续落实募集资金的相关实施工作，保证对应项目的实施进度并做好信息披露工作；同时，在今后定期报告中更加详细地分析行业变化趋势和自身的生产经营情况，使公司报告更好地反映未来发展可

能面临的风险以及本行业的变化趋势。

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

经本次现场检查，保荐机构认为：截至本报告签署日，公司不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在本次现场核查工作中，公司能够积极提供核查所需的文件资料，并安排项目人员与公司高管及员工进行访谈和实地调研，为现场核查工作提供了便利。

六、本次现场检查的结论

保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关要求，对公司认真履行了持续督导职责。经本次现场检查，保荐机构认为：公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

特此报告。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京音飞储存（集团）设备股份有限公司2016年度现场检查报告》之签章页）

保荐代表人(签名): _____
覃文婷 王骥跃

华泰联合证券有限责任公司(公章)

2016 年 12 月 27 日