

海通证券股份有限公司关于

上海北特科技股份有限公司

2016 年度之持续督导报告书

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 574 号文核准，上海北特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于 2014 年 7 月首次公开发行 2,667 万股股票，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2014 年 7 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]807 号文核准，上海北特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于 2016 年 7 月非公开发行 2,102.46 万股股票，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2016 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日。

在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺	本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。
2、督导健全并有效执行相关制度	（1）公司治理制度 督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、

	独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。 （2）内部控制制度 督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。 （3）信息披露制度 督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。
3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况	公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。
4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况	经核查,在 2016 年度持续督导期间,未发现公司及相关当事人出现不履行承诺的情况。
5、关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查	经核查,上市公司不存在应披露未披露的重大事项。
6、现场检查情况	根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构于 2017 年 1 月对公司进行了 2016 年度现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，公司 2016 年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，没有发生重大违法违规事件。
7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况	（1）督导发行人严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）规定的程序使用募集资金； （2）督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，关注募集资金使用效益。
8、保荐机构发表独立意见情况	2016 年度，发表独立意见具体情况如下： 2016 年 7 月 1 日，保荐机构对发行人非公开发行股票发行过程及发行对象合规性进行了核查并发表独立意见； 2016 年 8 月 9 日，保荐机构对发行人使用自有资金以及非公开发行闲置募集资金购买银行理财进行了核查并发表了独立意见； 2016 年 8 月 9 日，保荐机构对发行人使用非公开发行募集资金置换前期已投入自筹资金进行了核查并发表了独立意见； 2016 年 8 月 22 日，保荐机构对发行人非公开发行变更募集资金投资项目部分投资实施主体和地点进行了核查并发表了独立意见。

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

序号	公告日期	公告编号	披露信息	
1	2016/1/19	2016-001	北特科技关于公司 2015 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订版)的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2	2016/2/3	2016-002	北特科技关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
3	2016/2/29	2016-003	北特科技关于监事辞职的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
4		2016-004	北特科技 2015 年度业绩快报公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
5	2016/3/15	2016-005	北特科技关于选举职工监事的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
6		2016-006	北特科技关于调整薪酬与考核委员会委员的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
7		2016-007	北特科技第二届董事会第二十四次会议决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
8		2016-008	北特科技关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
9		2016-009	北特科技第二届监事会第十四次会议决议公告	审核监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席监事会人员的资格是否符合规定；审核监事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
10	2016/3/31	2016-010	北特科技 2016 年第一次临时股东大会决议公告	审核股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
11	2016/4/13	2016-011	北特科技关于控股股东股票质押的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
12	2016/4/27	2016-012	北特科技第二届董事会第二十五次会议暨 2015 年度董事会决议公告	审核董事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席董事会人员的资格是否符合规定；审核董事会的提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
13		2016-013	北特科技第二届监事会第十七次会议决议公告	审核监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席监事会人员的资格是否符合规定；审核监事会的提案与表决程序是否符合公司章

序号	公告日期	公告编号	披露信息	
				程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
14		2016-014	北特科技 2015 年年度报告摘要	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
15		2016-015	北特科技 2016 年第一季度报告正文	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
16		2016-016	北特科技关于召开 2015 年年度股东大会的通知	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
17	2016/5/6	2016-017	北特科技关于召开 2015 年度业绩说明会的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
18	2016/5/10	2016-018	北特科技关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
19	2016/5/11	2016-019	北特科技关于 2015 年年度股东大会更正补充公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
20	2016/5/19	2016-020	北特科技 2015 年年度股东大会决议公告	审核股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
21	2016/5/26	2016-021	北特科技关于控股股东股票质押和解质的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
22	2016/6/7	2016-022	北特科技关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
23	2016/6/24	2016-023	北特科技澄清公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
24	2016/7/1	2016-024	北特科技非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
25	2016/7/4	2016-025	北特科技关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
26	2016/7/4	2016-026	北特科技简式权益变动报告书	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
27	2016/7/12	2016-027	北特科技关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
28	2016/8/10	2016-028	北特科技第二届董事会第二十六次会议决议的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
29		2016-029	北特科技第二届监事会第十八次会议决议的公告	
30		2016-030	北特科技 2016 年度半年报摘要	
31		2016-031	北特科技关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限	

序号	公告日期	公告编号	披露信息	
			制性股票的公告	
32		2016-032	北特科技关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
33		2016-033	北特科技关于回购注销部分限制性股票的减资公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
34	2016/8/12	2016-034	北特科技关于使用闲置募集资金委托理财的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
35	2016/8/16	2016-035	北特科技关于对外投资暨设立子公司的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
36		2016-036	北特科技第二届董事会第二十七次会议决议的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；
37		2016-037	北特科技第二届监事会第十九次会议决议的公告	审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
38		2016-038	北特科技 2016 年第二次临时股东大会通知	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
39		2016-039	北特科技关于修改公司章程的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
40		2016-040	北特科技关于对外投资的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
41	2016/8/24	2016-041	北特科技关于公司限制性股票激励计划预留授予相关事项的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
42	2016/9/1	2016-042	北特科技关于签署募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
43	2016/9/8	2016-043	北特科技关于将部分募集资金转存为定期存单等方式存放的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
44	2016/9/9	2016-044	北特科技 2016 年第二次临时股东大会决议公告	审核股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
45	2016/9/13	2016-045	北特科技：关于江苏银行募集资金账户结转资金的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
46	2016/9/21	2016-046	北特科技关于使用闲置募集资金委托理财的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
47	2016/9/22	2016-047	北特科技 2016 年中期分红实施公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
48	2016/10/14	2016-048	北特科技第二届董事会第	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合

序号	公告日期	公告编号	披露信息	
			二十八次会议决议的公告	法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；
49		2016-049	北特科技第二届监事会第二十次会议决议的公告	审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
50		2016-050	北特科技 2016 年第三次临时股东大会通知	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
51		2016-051	北特科技关于修改公司章程的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
52		2016-052	北特科技关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
53		2016-053	北特科技关于回购注销部分限制性股票的减资公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
54	2016/10/25	2016-054	北特科技关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
55	2016/10/26	2016-055	北特科技关于限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告(修订稿)	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
56		2016-056	北特科技 2016 年第三季度报告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
57	2016/10/28	2016-057	北特科技第二届董事会第二十九次会议决议的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；
58		2016-058	北特科技第二届监事会第二十一次会议决议的公告	审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
59		2016-059	北特科技关于选举职工监事的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
60	2016/11/1	2016-060	北特科技 2016 年第三次临时股东大会决议公告	审核股东大会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
61		2016-061	北特科技第三届董事会第一次会议决议的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；
62	2016/11/2	2016-062	北特科技第三届监事会第一会议决议的公告	审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
63		2016-063	北特科技第三届董事会第二次会议决议的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；
64	2016/12/14	2016-064	北特科技第三届监事会第二次会议决议的公告	审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
65		2016-065	北特科技关于公司限制性	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

序号	公告日期	公告编号	披露信息	
			股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的公告	
66		2016-066	北特科技关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
67		2016-067	北特科技关于回购注销部分限制性股票的减资公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
68		2016-068	北特科技关于修改公司章程的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
69	2016/12/15	2016-069	北特科技关于部分限制性股票回购注销的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
70	2016/12/16	2016-070	北特科技限制性股票首次授予第一期解锁上市公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
71	2016/12/27	2016-071	北特科技关于使用闲置募集资金委托理财的公告	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
72	2016/12/28	2016-072	北特科技交易异动停牌核查	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
73	2016/12/29	2016-073	北特科技第三届董事会第三次会议决议的公告	审核董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；审核出席人员的资格是否符合规定；审核提案与表决程序是否符合公司章程；审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
74		2016-074	北特科技第三届监事会第三次会议决议的公告	
75		2016-075	北特科技 2017 年第一次临时股东大会通知	审阅披露内容是否合法合规；审阅公告是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二、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

公司控股股东及实际控制人为靳坤。经检查，2016 年度公司与控股股东、实际控制人之间资产、人员、财务、机构、业务独立性良好，与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在资金往来。

三、募集资金使用情况

公司募集资金使用情况如下表：

事 项	保荐人意见	备 注
募 集 资 金 使 用	募集资金投资项目进展 是否正常	☒ 是 ☐ 否

情 况 核 查	募集资金投资项目是否 变更（注）	☐ 是	☒ 否	变更情况：
				变更程序履行情况：
	募集资金投资项目效益 是否与计划差距较大	☐ 是	☒ 否	
其 他 事 项		☐ 是	☒ 否	

注：鉴于公司非公开发行项目决策时间在 2015 年，为适应新的市场情况变化，公司将由上海北特科技股份有限公司实施的《汽车电控转向系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》分拆为两个项目，即《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》和《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》，分拆后的两个项目与原项目在投资规模、产品、产能、产值预计效益等方面均保持不变，其中《汽车转向系统和减振系统关键零部件优化工艺扩能降耗项目》项目仍由原实施主体上海北特科技股份有限公司在原实施地点——上海实施，《汽车转向系统和减振系统关键零部件产业化项目》由重庆北特科技有限公司在重庆实施。2016 年 8 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议及 2016 年 9 月 8 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。

截至 2016 年末，公司未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金未被公司控股股东和实际控制人占用。

2016 年 8 月 8 日公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过 4 个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过 2 个亿，闲置募集资金不超过 2 个亿，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过 4 个亿。公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了同意意见。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金委托理财的金额为 20,000 万元，其中 2016 年 9 月 19 日购买的上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16120 期 5,000 万元已于 2016 年 12 月 20 日到期收回，实现投资收益 395,164.39 元；2016 年 8 月 10 日购买的上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16100 期 10,000 万元、2016 年 9 月 19 日购买的上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16121 期 5,000 万元、2016 年 12 月 26 日购

买的上海农商银行“鑫意”理财恒通 N16194 期 5,000 万元尚未到期。公司购买的银行理财产品均为保本保收益型，募集资金可以如期归还。

四、关联交易、对外担保、重大对外投资情况

（一）关联交易情况

经 2015 年 5 月 12 日召开的第二届董事会第十六次会议、2015 年 5 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会、2015 年 11 月 16 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、2015 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，申请非公开发行不超过 29,940,119 股（含本数）股票。其中，公司总经理靳晓堂认购金额不低于本次募集资金总额的 10%（含本数），且不高于本次募集资金总额的 20%（含本数）。靳晓堂认购本次发行股份构成关联交易。上述会议，关联人靳坤及靳晓堂履行了回避程序。

2016 年 4 月 15 日，中国证监会出具了《关于核准上海北特科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]807 号），核准北特科技本次非公开发行。本次共发行 21,024,557 股，发行价格 35.02 元。

2016 年 6 月 29 日，北特科技非公开发行完毕并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

根据本次非公开发行结果，靳晓堂认购数量 2,855,511 股，占本次非公开发行后股本的 2.18%。

上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》，《董事会议事规则》等规定。

（二）对外担保情况

2016 年度，北特科技未发生对外担保。

（三）重大对外投资情况

2016 年 8 月，北特科技投资设立上海北特供应链管理有限公司，注册资本 1,000 万元。

五、经营状况

经检查，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化，其核心技术不存在依赖他人的情况。

六、提请上市公司注意的事项及建议

无。

七、上市公司是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

公司不存在应向中国证监会和证券交易所报告的事项。

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海北特科技股份有限公司 2016 年度之持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

赵春奎

郑 瑜

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日