

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 年度之持续督导现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）项目组成员赵春奎、王鹏于 2017 年 1 月 4-5 日，对上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”、“公司”）进行了 2016 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：

一、本次现场检查的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]807 号文核准，北特科技于 2016 年 7 月非公开发行 2,102.46 万股股票，募集资金净额 717,836,589.91 元。公司注册地址为上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）。北特科技营业范围：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

为履行好持续督导职责，海通证券根据北特科技具体情况，制定出详细现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，制定出本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。

现场检查人员于 2017 年 1 月 4 日前往公司，按照计划采取与北特科技高管及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及商务合同等其他资料；查看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。

2017 年 1 月 5 日完成了持续督导现场事项，本次工作共历时 2 个工作日。在此期间，现场检查人员按照中国证监会以及交易所的相关规定，建立完善了本期持续督导现场工作底稿和出具专项现场检查报告，基本完成现场检查计划和目标。

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

经检查，公司治理机制能够比较有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。

公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。

公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。

公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。

（二）信息披露情况

公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规之规定。

2016 年度保荐对象信息披露情况如下表：

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
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
3	2016/2/29	2016-003	北特科技关于监事辞职的公告
4		2016-004	北特科技 2015 年度业绩快报公告
5	2016/3/15	2016-005	北特科技关于选举职工监事的公告
6		2016-006	北特科技关于调整薪酬与考核委员会委员的公告
7		2016-007	北特科技第二届董事会第二十四次会议决议公告
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
9		2016-009	北特科技第二届监事会第十四次会议决议公告
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
11	2016/4/13	2016-011	北特科技关于控股股东股票质押的公告

序号	公告日期	公告编号	披露信息
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
13		2016-013	北特科技第二届监事会第十七次会议决议公告
14		2016-014	北特科技 2015 年年度报告摘要
15		2016-015	北特科技 2016 年第一季度报告正文
16		2016-016	北特科技关于召开 2015 年年度股东大会的通知
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
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
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
20	2016/5/19	2016-020	北特科技 2015 年年度股东大会决议公告
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
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
23	2016/6/24	2016-023	北特科技澄清公告
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
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
26	2016/7/4	2016-026	北特科技简式权益变动报告书
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
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
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
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
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
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
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
37		2016-037	北特科技第二届监事会第十九次会议决议的公告
38		2016-038	北特科技 2016 年第二次临时股东大会通知
39		2016-039	北特科技关于修改公司章程的公告
40		2016-040	北特科技关于对外投资的公告
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

序号	公告日期	公告编号	披露信息
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
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
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
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
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
47	2016/9/22	2016-047	北特科技 2016 年中期分红实施公告
48	2016/10/14	2016-048	北特科技第二届董事会第二十八次会议决议的公告
49		2016-049	北特科技第二届监事会第二十次会议决议的公告
50		2016-050	北特科技 2016 年第三次临时股东大会通知
51		2016-051	北特科技关于修改公司章程的公告
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
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
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
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)
56	2016/10/28	2016-056	北特科技 2016 年第三季度报告
57		2016-057	北特科技第二届董事会第二十九次会议决议的公告
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
59	2016/11/1	2016-059	北特科技关于选举职工监事的公告
60		2016-060	北特科技 2016 年第三次临时股东大会决议公告
61	2016/11/2	2016-061	北特科技第三届董事会第一次会议决议的公告
62		2016-062	北特科技第三届监事会第一会议决议的公告
63	2016/12/14	2016-063	北特科技第三届董事会第二次会议决议的公告
64		2016-064	北特科技第三届监事会第二次会议决议的公告
65		2016-065	北特科技关于公司限制性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
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
68		2016-068	北特科技关于修改公司章程的公告
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

序号	公告日期	公告编号	披露信息
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
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
72	2016/12/28	2016-072	北特科技交易异动停牌核查
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
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

经检查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。

（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

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。

（四）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 情 况 核 查	募集资金投资项目进展 是否正常 ☒ 是 ☐ 否	
	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。

（五）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。

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。

（六）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。

三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项

公司不存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。

五、上市公司的配合情况

针对保荐机构的本次现场检查，上市公司领导高度重视，为海通证券现场检查小组专门提供了办公场所，各相关部门给予了密切配合。

六、本次现场检查的结论

海通证券现场检查小组对北特科技的本次现场检查工作前后历时 2 个工作日，小组成员对公司所有重大方面均实施了现场检查。现场检查小组认为：2016 年度，公司运作规范，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，募集资金保存及使用程序合规。

（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 年度之持续督导现场检查报告》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