

**兴业证券股份有限公司**  
**关于商赢环球股份有限公司非公开发行股票**  
**持续督导定期现场检查报告**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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）》等有关规定，于 2016 年 12 月 26 日-2017 年 1 月 13 日对商赢环球进行了现场检查，现将相关检查的情况报告如下：

## **一、现场检查基本情况**

兴业证券持续督导人员对公司进行了持续督导期间的现场检查。现场检查阶段，持续督导人员查看了持续督导期间“三会”文件及相关材料，募集资金对账单等材料；核查公司持续督导期间的关联交易、对外担保及对外投资情况；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对公司高管及相关部门负责人进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

## **二、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**

项目组查阅了商赢环球的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对公司相关公告；与有关高级管理人员和部门负责人进行了沟通。

经现场核查，保荐机构认为：商赢环球建立了较为完善的公司治理制度，相关制度基本得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律法规的要求履行职责；商赢环球在公司治理与内部控制方面不存在严重缺陷。

## **（二）信息披露情况**

项目组查阅了商赢环球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。

经现场核查，保荐机构认为：商赢环球信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致，符合公司信息披露管理制度和上海证券交易所的相关规定。商赢环球自2017年1月5日起开始停牌，披露公司筹划事项可能涉及重大资产重组，不存在应予披露而未披露的重大事项。

## **（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**

项目组查阅了相关制度性文件、相关会议记录及公告，查阅了公司及各子公司与关联方往来的账务情况，并与财务人员进行沟通。

经现场核查，保荐机构认为：商赢环球资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，未发现有关联方违规占有公司资金的情形。

## **（四）公司募集资金使用情况**

项目组查阅了公司募集资金账户的开户情况及银行对账单、核查了支出的相关凭证、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料。

经现场核查，保荐机构认为：商赢环球募集资金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。公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用，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。

## **（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况**

项目组查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司及各子公司的对外担保合同、关联交易协议等，与相关人员进行了访谈。

经现场核查，保荐机构认为：商赢环球已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制建立了相关制度；截至现场检查之日，商赢环球未发生对外担保；关联交易和对外投资履行了必要的审批程序，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。

## **（六）经营情况**

项目组查阅了相关行业信息、公司的经营情况，与公司高管进行沟通，了解近期行业及市场变化情况。

经现场核查，保荐机构认为：2016 年美国电商发展较快，对实体终端服装销售造成冲击，对公司的海外服装业务有一定不利影响。

### **（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项**

公司于 2015 年出售其持有的原子公司托里县世峰黄金矿业有限公司的全部股权，目前公司已收到全部的股权转让款，但剩余部分股权尚未过户。

经现场检查，保荐机构认为：公司目前已收到全部的股权转让款，剩余 47% 股权尚未过户的原因系相关股权被司法冻结。公司履行了上述事项的信息披露义务，将相关情况于 2016 年 12 月 31 日进行了公告，公司目前正就本次股权查封裁定的合理性以及后续应对措施与委托律师及交易对方沟通。

## **三、提请上市公司注意的事项及建议**

保荐机构已提请上市公司继续完善公司治理结构，进一步提高信息披露质量，完善投资者保护工作，并继续严格按照《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》以及公司章程等规定，合法合规使用募集资金。

## **四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项**

无。

## **五、上市公司及其他中介机构的配合情况**

在现场检查中，商赢环球能够提供所需资料，安排与公司高管、员工访谈，安排实地调研，为现场检查提供了便利。

## **六、本次现场检查的结论**

经过现场检查，保荐机构认为：截至本报告出具日，商赢环球在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、

募集资金使用、关联交易、经营状况等所有重大方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。等相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司非公开发行股票持续督导定期现场检查报告》的签字盖章页）

\_\_\_\_\_  
刘秋芬

\_\_\_\_\_  
吴益军

兴业证券股份有限公司

年      月      日