

长城证券股份有限公司

关于露笑科技股份有限公司持续督导之

2016年度保荐工作报告

保荐机构名称：长城证券股份有限公司	被保荐公司简称：露笑科技（002617）
保荐代表人姓名：夏静波	联系电话：13616520247
保荐代表人姓名：董建明	联系电话：13916391682

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	现场 1 次，查询每个月的银行对账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	1 次

(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 次, 2016 年 12 月 28 日-30 日, 进行了年度现场检查
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	主要问题: 2016 年度非公开发行股票的募集资金项目进展较慢, 原因系受到 2016 年政府宏观经济政策变化的影响, 募集资金项目实施的外部经济环境发生变化。 整改情况: 公司已于 2017 年 2 月根据市场情况对部分募投项目实施内容进行变更。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况 (现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10.对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2016 年 12 月 28 日
(3) 培训的主要内容	募集资金管理、信息披露制度及上市规则

	等
11.其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
9.其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)	无	不适用
10.行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11.其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司关于规范和减少关联交易、避免同业竞争的承诺	是	不适用
2. 公司实际控制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑集团有限公司关于不放弃公司控股地位的承诺	是	不适用

3. 公司控股股东露笑集团有限公司关于非公开发行股份限售的承诺	是	不适用
4. 持有公司股份的现任董事、监事、高级管理人员关于股份减持的承诺	是	不适用
5. 公司股东诺安基金管理有限公司、银河金汇证券资产管理有限公司（银河嘉汇 7 号集合资产管理计划和银河嘉汇 9 号集合资产管理计划）、兴业财富资产管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司关于非公开发行股份限售的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1. 保荐代表人变更及其理由	2016 年 7 月，公司 2016 年非公开发行股票项目原持续督导保荐代表人施斌因工作变动，不再担任露笑科技的持续督导保荐代表人，长城证券股份委派胡杰畏履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为董建明、胡杰畏；2017 年 2 月，公司 2016 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人胡杰畏因工作变动，不再担任露笑科技的持续督导保荐代表人，长城证券股份委派夏静波履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为夏

	静波、董建明。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司持续督导之 2016 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

夏静波

董建明

长城证券股份有限公司

2017 年 2 月 15 日