

**华西证券股份有限公司**  
**关于浙江金盾风机股份有限公司**  
**2016 年度持续督导跟踪报告**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 保荐机构名称：华西证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金盾股份      |
| 保荐代表人姓名：费春成       | 联系电话：010-51662928 |
| 保荐代表人姓名：尹利才       | 联系电话：010-51662928 |

**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                                                   | 0    |
| 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、内部控制制度、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.募集资金监管情况                                                            |      |
| （1）查询公司募集资金专户次数                                                       | 2    |
| （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        | 0                                                        |
| (2) 列席公司董事会次数         | 1                                                        |
| (3) 列席公司监事会次数         | 1                                                        |
| 5.现场检查情况              |                                                          |
| (1) 现场检查次数            | 1                                                        |
| (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  | ---                                                      |
| 6.发表独立意见次数            |                                                          |
| (1) 发表独立意见次数          | 4                                                        |
| (2) 发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | ---                                                      |
| 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          | 0                                                        |
| (2) 报告事项的主要内容         | ---                                                      |
| (3) 报告事项的进展或者整改情况     | ---                                                      |
| 8.关注职责的履行情况           |                                                          |
| (1) 是否存在需要关注的事项       | 否                                                        |
| (2) 关注事项的主要内容         | ---                                                      |
| (3) 关注事项的进展或者整改情况     | ---                                                      |
| 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 4 月 21 日                                          |
| (3) 培训的主要内容           | 保荐代表人就深圳证券交易所创业板相关业务规则进行了讲解,就与公司规范治理相关内容进行了重点解答,所涉及文件如下: |

|                  |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 1、深圳证券交易所创业板股票上市规则；<br>2、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引；<br>3、深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则；<br>4、上市公司章程指引；<br>5、上市公司股东大会规则；<br>6、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引；<br>7、创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项。 |
| 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     | ---   |
| 2.公司内部控制制度的建立和执行                            | 无     | ---   |
| 3.“三会”运作                                    | 无     | ---   |
| 4.控股股东及实际控制人变动                              | 无     | ---   |
| 5.募集资金存放及使用                                 | 无     | ---   |
| 6.关联交易                                      | 无     | ---   |
| 7.对外担保                                      | 无     | ---   |
| 8.收购、出售资产                                   | 无     | ---   |
| 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     | ---   |
| 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况                   | 无     | ---   |
| 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     | ---   |

### 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.控股股东、实际控制人和其他股东及董事、监事、高级管理人员、公司等关于股份锁定、持股意向、招股说明书信息披露等的承诺 | 是      | ---           |
| 2.控股股东、实际控制人、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺                  | 是      | ---           |
| 3.公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺                                       | 是      | ---           |
| 4.公司利润分配政策的承诺                                               | 是      | ---           |
| 5.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺                                     | 是      | ---           |
| 6.控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺                                  | 是      | ---           |

### 四、其他事项

| 报告事项                                      | 说明  |
|-------------------------------------------|-----|
| 1.保荐代表人变更及其理由                             | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 3.其他需要报告的重大事项                             | 不适用 |

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司  
2016 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

费春成

\_\_\_\_\_

尹利才

保荐机构：华西证券股份有限公司

年 月 日