

中信建投证券股份有限公司
关于保定乐凯新材料股份有限公司
2016 年度跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：乐凯新材
保荐代表人姓名：相晖	联系电话：010-85130611
保荐代表人姓名：刘斌	联系电话：010-85130874

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	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	1
（2）列席公司董事会次数	1

(3) 列席公司监事会次数	0
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2
(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	不适用
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
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	4
(2) 报告事项的主要内容	关于乐凯新材 2016 年半年度跟踪报告；关于乐凯新材 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；关于乐凯新材使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；关于乐凯新材 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
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	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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 21 日
(3) 培训的主要内容	主要讲解上市公司并购重组和公司治理等方面的相关规定和政策
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. 发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. 发行人实际控制人和控股股东对所持股份锁定、减持价格的承诺	是	不适用
2. 发行人自然人股东对所持股份锁定的承诺	是	不适用
3. 持有股份的董事、监事、高级管理人员对所持股份锁定、减持价格的承诺	是	不适用

4. 发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，依法承担相应责任的承诺	是	不适用
5. 发行人及董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺	是	不适用
6. 发行人及控股股东、董事、高级管理人员关于未能履行承诺时的约束措施	是	不适用
7. 发行人填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
8. 发行人控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
9. 发行人控股股东关于规范和减少关联交易的承诺	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	2017 年 2 月，原保荐代表人伍忠良由于工作变动无法继续履行持续督导责任，刘斌接替伍忠良为乐凯新材续督导期间保荐代表人，继续履行相关职责。上述更换保荐代表人的情况均已按照有关规定履行了信息披露义务。
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

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年度跟踪报告》的签字盖章页）

保荐代表人签名： _____ _____
相 晖 刘 斌

中信建投证券股份有限公司

年 月 日