

海通证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司 2016 年度之持续督导报告书

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”或“公司”）2015 年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，2016 年度在对凌钢股份的持续督导工作中，保荐机构勤勉尽责，依据法律法规积极督导公司在各方面规范运作。现将有关情况汇报如下：

一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市公司持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺	（1）法规培训 本持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易和对外担保、募集资金管理和使用、信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。 （2）董事、监事、高级管理人员履行承诺情况 2015 年 7 月 13 日，关于维护公司股价稳定，公司董事、监事及高级管理人员承诺：自公告发布之日起在未来 6 个月内不减持所持有的凌钢股份股票。以上承诺得到严格履行。
2、督导建立健全并有效执行相关制度	（1）公司治理制度 督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况及时完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，并有效执行，目前公司治理状况良好。 （2）内部控制制度 督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。 （3）信息披露制度 督导公司不断完善信息披露制度，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。
3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监	公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易

事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况	所出具监管关注函的情况。
4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况	2015年7月13日关于维护公司股价稳定方案的承诺 承诺方：凌钢股份（集团）总公司、公司董事、监事及高级管理人员 承诺内容：自公告发布之日起在未来6个月内不减持所持有的凌钢股份股票。 履行情况：以上承诺已经得到切实履行。
5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查	公共传媒上未出现引起公司股价大幅波动的市场传闻。
6、现场检查情况	(1) 定期现场检查 针对2016年度的现场检查，海通证券组成以保荐代表人为代表的持续督导现场检查小组。现场检查小组根据公司具体情况，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。 现场检查小组成员按照计划采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及其他资料；现场抽查公司日常经营及内部控制流程相关制度执行过程；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。 经核查，公司2016年度运作规范，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，没有违法违规事件发生。 (2) 其他专项现场检查（无）
7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	1、督导发行人严格遵守《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规定》规定的程序使用募集资金； 2、督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，每月查询募集资金专户情况；
8、保荐机构发表独立意见情况	(1) 《海通证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》 (2) 《海通证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

序号	公告日期	公告内容	审阅方式	审阅结果	是否发表独立意见
1	2016年1月05日	第六届董事会第十二次会议决议公告	事后审阅	真实、准	否

				确、完整	
2	2016 年 1 月 19 日	对外投资公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
3	2016 年 1 月 30 日	2015 年年度业绩预盈公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
4	2016 年 3 月 05 日	关于完成工商登记变更的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
5	2016 年 3 月 24 日	关于 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
6	2016 年 3 月 31 日	1、2015 年度内部控制评价报告； 2、董事会审计委员会履职情况汇总报告； 3、2015 年度独立董事述职报告、独立董事关于公司关联交易等事项的独立意见及对外担保情况的专项说明； 4、内部控制审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告； 5、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告； 6、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告； 7、2015 年年度报告及摘要； 8、关于召开 2015 年年度股东大会的通知； 9、第六届董事会第十五次会议决议公告； 10、关于续聘会计师事务所的公告； 11、2016 年度日常关联交易公告； 12、2015 年度审计报告； 13、第六届监事会第七次会议决议公告。	事前、事后审阅	真实、准确、完整	是
7	2016 年 4 月 06 日	关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告的更正公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
8	2016 年 4 月 09 日	2015 年度股东大会文件	事后审阅	真实、准确、完整	否
9	2016 年 4 月 22 日	1、第六届董事会第十六次会议决议公告 2、对外投资公告； 3、2016 年第一季度经营数据公告； 4、2016 年第一季度报告。	事后审阅	真实、准确、完整	是
10	2016 年 4 月 23 日	1、2015 年度股东大会决议公告； 2、2015 年度股东大会法律意见书。	事后审阅	真实、准确、完整	否
11	2016 年 5 月 04 日	2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	事后审阅	真实、准确、完整	否

12	2016年5月13日	1、2011年公司债券跟踪评级报告(2016); 2、关于公司债券跟踪评级结果调整的公告; 3、公司债券受托管理事务报告。	事后审阅	真实、准确、完整	否
13	2016年6月23日	1、关于非公开发行公司债券方案的公告; 2、第六届董事会第十七次会议决议公告; 3、关于修改《公司章程》部分条款的公告; 4、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。	事后审阅	真实、准确、完整	否
14	2016年6月28日	1、关于董事会秘书辞职的公告; 2、独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见; 3、2016年第一次临时股东大会文件; 4、第六届董事会第十八次会议决议公告。	事后审阅	真实、准确、完整	否
15	2016年7月09日	1、2016年第一次临时股东大会决议公告; 2、二零一六年第一次临时股东大会法律意见书。	事后审阅	真实、准确、完整	否
16	2016年7月12日	关于对全资子公司提供信用担保的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
17	2016年7月18日	1、关于“11凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告; 2、关于“11凌钢债”公司债回售的公告。	事后审阅	真实、准确、完整	否
18	2016年7月19日	关于完成工商登记变更的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
19	2016年7月05日	关于股东股权质押的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
20	2016年7月29日	关于“11凌钢债”公司债回售实施结果的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
21	2016年8月24日	关于董事长辞职的公告	事后审阅	真实、准确、完整	是
22	2016年8月30日	1、第六届董事会第二十次会议决议公告、第六届监事会第九次会议决议公告; 2、2016年半年度经营数据公告; 3、2016年半年度报告及摘要; 4、对外投资公告; 5、2016年半年度募集资金存放与实际	事前、事后审阅	真实、准确、完整	否

		使用情况专项报告； 6、关于对全资子公司提供信用担保的公告			
23	2016 年 9 月 02 日	1、关于监事会主席辞职的公告； 2、第六届董事会第二十一次会议决议公告； 3、第六届监事会第十次会议决议公告； 4、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知； 5、独立董事关于公司补选董事等事项的独立意见。	事后审阅	真实、准确、完整	否
24	2016 年 9 月 09 日	2016 年第二次临时股东大会文件	事后审阅	真实、准确、完整	否
25	2016 年 9 月 20 日	1、2016 年第二次临时股东大会决议公告； 2、第六届董事会第二十二次会议决议公告； 3、信息披露暂缓与豁免业务管理办法； 4、二零一六年第二次临时股东大会法律意见书； 5、第六届监事会第十一次会议决议公告。	事后审阅	真实、准确、完整	否
26	2016 年 10 月 29 日	1、2016 年第三季度报告； 2、2016 年第三季度经营数据公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
27	2016 年 11 月 05 日	关于控股股东增持公司股份的公告	事后审阅	真实、准确、完整	是
28	2016 年 11 月 29 日	1、第六届董事会第二十四次会议决议公告； 2、董事会审计委员会决议； 3、公司章程；关于修改《公司章程》部分条款的公告； 4、关联交易公告； 5、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知； 6、独立董事关于公司关联交易事项的独立意见； 7、关于凌源钢铁集团有限责任公司拟资产转让项目资产评估报告。	事后审阅	真实、准确、完整	否
29	2016 年 11 月 30 日	关于控股股东股权质押解除及再质押的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
30	2016 年 12 月 09 日	2016 年第三次临时股东大会文件	事后审阅	真实、准确、完整	否

31	2016 年 12 月 10 日	关于收购控股股东资产获得朝阳市国资委批复的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
32	2016 年 12 月 20 日	2016 年第三次临时股东大会决议公告及法律意见书	事后审阅	真实、准确、完整	否
33	2016 年 12 月 22 日	关于注销募集资金专项账户的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否
34	2016 年 12 月 30 日	关于收购控股股东转炉、高炉及相关资产进展的公告	事后审阅	真实、准确、完整	否

三、上市公司是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项

公司不存在应向中国证监会和交易所报告的其他事项。

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司 2016 年度之持续督导报告书》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

钱丽燕

钱丽燕

贾文静

贾文静

保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司



2017 年 3 月 2 日