

高盛高华证券有限责任公司
关于湖南科力远新能源股份有限公司
2016 年度持续督导年度报告书

被保荐公司	湖南科力远新能源股份有限公司
保荐机构名称	高盛高华证券有限责任公司
联系电话	010-6627 3333
联系地址	北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层
保荐代表人	王挺、吴佳宏

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]459 号）核准，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”、“上市公司”或“公司”）于 2015 年 6 月非公开发行人民币 A 股股票（以下简称“本次发行”），共计 77,356,864 股，每股发行价格 7.91 元，募集资金总额为人民币 611,892,794.24 元，扣除各项发行费用人民币 10,340,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 601,552,794.24 元。科力远聘请东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为本次发行的保荐机构，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止。

2016 年 7 月 18 日，科力远召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过 2016 年非公开发行 A 股股票的相关议案。根据科力远与高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“保荐机构”或“本保荐机构”）于 2016 年 7 月 28 日签订的保荐协议，科力远聘请高盛高华作为科力远 2016 年非公开发行 A 股股票的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，

因此高盛高华继续履行东方花旗关于本次发行的持续督导职责。

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》相关规定，2016 年度，高盛高华通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对科力远进行持续督导，具体情况如下：

一、2016 年度持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制度相应的工作计划	高盛高华已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	高盛高华已与上市公司签订保荐协议，并在协议中明确了双方在持续督导期间的权利义务
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐代表人已对上市公司通过现场尽职调查、日常沟通、访谈等形式进行了持续督导工作，并于 2017 年 2 月 24 日、3 月 3 日、3 月 27 至 28 日对科力远进行了专项现场检查
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上交所报告，经上交所审核后在指定媒体上公告	经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上交所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司及相关当事人无违法违规、违背承诺的情况
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上交所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	经核查，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守相关法律法规等相关要求，并切实履行其所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	督导并核查了上市公司执行公司章程、三会议事规则等相关制度的履行情况，截至 2016 年 12 月 31 日，上市公司已经建立健全并有效执行公司治理制度
8、督导上市公司建立健全并有效执行	核查了审计师出具的《内部控制审计

工作内容	完成或督导情况
内控制度，包括但不限于财务管理制度、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等	报告》（天健审〔2017〕2-80号）与上市公司内控制度相关文件
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上交所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上交所报告	详见“二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况”
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上交所纪律处分或者被上交所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	经核查，截至2016年12月31日，上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等情况
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，如发生上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项，应及时向上交所报告	经核查，截至2016年12月31日，未发现上市公司及控股股东、实际控制人未履行承诺事项
14、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。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上交所报告	经核查，截至2016年12月31日，上市公司未发生该等情况
15、发现以下情形之一的，保荐人应	经核查，截至2016年12月31日，

工作内容	完成或督导情况
督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等上交所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上交所或保荐人认为需要报告的其他情形	上市公司未发生该等情况
16、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上交所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上交所要求的其他情形	经核查，2016年度上市公司业绩亏损，保荐机构已于 2017 年 2 月 24 日、3 月 3 日、3 月 27 至 28 日对上市公司进行了专项现场检查，并持续跟进沟通
18、持续关注上市公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	核对募集资金专户的明细账和银行对账单及上市公司的募集资金使用情况表，持续关注上市公司募集资金的存放、管理和使用情况

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对上市公司于持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、半年报、季度报告、募集资金管理和使用的相关报告、重大对外投资等公告，并对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了

检查，主要审查方面包括：

- 1、审阅信息披露文件的内容及格式是否合法合规；
- 2、审阅公告的内容是否真实、准确、完整，确保披露内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
- 3、审查临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规；
- 4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格是否符合规定，提案与表决程序是否符合公司章程；
- 5、审查公司的股利分配政策是否符合公司章程的相关约定，决策程序是否合法合规（如有）。

上市公司 2016 年度的信息披露文件如下：

公告日期	公告名称
2016-01-06	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料》
2016-01-13	《湖南科力远新能源股份有限公司关于 5.73 亿元农发基金增资款到账的公告》
2016-01-19	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》
2016-01-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》
2016-01-21	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度业绩预盈公告》
2016-01-28	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》
2016-01-28	《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》
2016-01-28	《湖南科力远新能源股份有限公司关于转让长沙经济技术开发区投资控股有限公司 25%股权的公告》
2016-02-19	《湖南科力远新能源股份有限公司关于签订<增资扩股框架协议>的公告》
2016-02-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于控股子公司收购福建省福工动力技术有限公司股权并增资的公告》
2016-02-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于“年产 100 万台套节能与新能源汽车混合动力总成产业化项目”首期工程开工建设的公告》
2016-04-09	《湖南科力远新能源股份有限公司关于延期披露 2015 年年度报告的公告》
2016-04-12	《湖南科力远新能源股份有限公司关于常德力元 HEV 泡沫镍项目量产公告》
2016-04-19	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度募集资金存放

公告日期	公告名称
	与使用情况的专项核查报告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度审计报告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
2016-04-19	《关于湖南科力远新能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》
2016-04-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度报告》
2016-04-19	《关于湖南科力远新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
2016-04-19	《关于湖南科力远新能源股份有限公司内部控制审计报告》
2016-04-20	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告》
2016-04-21	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告》
2016-04-22	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度保荐工作报告书》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第一季度报告》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司章程（修订稿）》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司关于与湖南中车时代电动汽

公告日期	公告名称
	车股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》
2016-04-30	《湖南科力远新能源股份有限公司关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>的公告》
2016-05-11	《湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》
2016-05-11	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》
2016-05-16	《关于对湖南科力远新能源股份有限公司 2015 年报事后审核问询函的回复》
2016-05-16	《湖南科力远新能源股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对公司 2015 年年度报告的事后审核问询函>回复的公告》
2016-05-18	《湖南科力远新能源股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对公司 2015 年年度报告的事后审核问询函>回复的补充公告》
2016-05-21	《湖南科力远新能源股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易业务的公告》
2016-05-24	《湖南科力远新能源股份有限公司关于资本公积金转增股本实施公告》
2016-06-01	《湖南科力远新能源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》
2016-06-08	《湖南科力远新能源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的进展公告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司董事和高级管理人员关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票等有关事项的独立意见》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》

公告日期	公告名称
2016-06-15	《关于湖南科力远新能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司章程（修订稿）》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告》
2016-06-15	《湖南科力远新能源股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
2016-06-16	《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司获得混合动力总成系统订单的公告》
2016-06-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司董事因误操作导致违规买卖股票的公告》
2016-06-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于获得湖南中车时代电动汽车股份有限公司镍氢动力电池订单的公告》
2016-07-02	《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事辞职并增补公司董事候选人的公告》
2016-07-02	《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告》
2016-07-02	《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告》
2016-07-02	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》
2016-07-09	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料》
2016-07-19	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》
2016-07-19	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》
2016-08-12	《湖南科力远新能源股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告》
2016-08-12	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司拟收购股权涉及的佛山科力远汽车科技服务有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司关于签订<中国混合动力及传动系统总成技术平台项目迁址佛山（禅城）合作协议书>的公告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会

公告日期	公告名称
	第三十三次会议相关事项的独立意见》
2016-08-18	《佛山科力远汽车科技服务有限公司审计报告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》
2016-08-18	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》
2016-08-19	《湖南科力远新能源股份有限公司关于收购资产暨关联交易的补充公告》
2016-08-30	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》
2016-08-30	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年半年度报告》
2016-09-02	《湖南科力远新能源股份有限公司关于下属子公司收到项目补助资金的公告》
2016-09-14	《湖南科力远新能源股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》
2016-09-22	《湖南科力远新能源股份有限公司关于独立董事辞职的公告》
2016-09-24	《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司投资设立合资公司的议案》
2016-09-24	《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司常德力元为母公司提供担保的公告》
2016-09-24	《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》
2016-09-24	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》
2016-09-24	《湖南科力远新能源股份有限公司关于对科力远（上海）汽车动力电池系统有限公司进行清算注销的公告》
2016-10-10	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见回复》
2016-10-10	《湖南科力远新能源股份有限公司关于下属子公司收到政府搬迁补助资金的公告》
2016-10-10	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告》
2016-10-10	《湖南科力远新能源股份有限公司关于签订<项目投资终止合同>的公告》
2016-10-18	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复修订的公告》
2016-10-18	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见回复（修订稿）》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于参加 2016 年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告》

公告日期	公告名称
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第三季度报告》
2016-10-29	《独立董事候选人声明》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易业务的公告》
2016-10-29	《独立董事提名人声明》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》
2016-10-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》
2016-11-05	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料》
2016-11-10	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的口头反馈意见回复》
2016-11-10	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件口头反馈意见回复的公告》
2016-11-15	《湖南科力远新能源股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押的公告》
2016-11-16	《湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》
2016-11-16	《关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》
2016-11-17	《湖南科力远新能源股份有限公司关于控股子公司对外投资设立合资公司并签订相关协议的公告》
2016-11-23	《湖南科力远新能源股份有限公司关于对外投资暨签订<增资扩股协议>的公告》
2016-12-06	《湖南科力远新能源股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押的公告》
2016-12-09	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见回复（更新稿）》
2016-12-09	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复更新的公告》
2016-12-14	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》
2016-12-14	《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》

公告日期	公告名称
2016-12-14	《湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》
2016-12-14	《湖南科力远新能源股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》
2016-12-29	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》
2016-12-30	《湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行 A 股股票申请相关回复》
2016-12-30	《湖南科力远新能源股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请相关回复的公告》

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上情形进行专项现场检查，现场检查报告需要报送上交所备案。由于科力远 2016 年业绩出现亏损，本保荐机构依规对该情况进行专项现场检查，并将现场检查报告报送上交所备案。

（以下无正文）

(本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人（签名）： 王挺 吴佳宏
王挺 吴佳宏

高盛高华证券有限责任公司

2017 年 3 月 31 日

