

国信证券股份有限公司
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2016 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：中光防雷
保荐代表人姓名：程久君	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：杜跃春	联系电话：0755-82130833

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	不适用
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	保荐代表人对公司 2016 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 5 次审阅。
（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	5 次
(3) 列席公司监事会次数	4 次
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	2 次
(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	1、经营业绩下降 中光防雷 2016 年较 2015 年同期相比，归属于上市公司股东的净利润有所下滑，主要是由于国内通信建设进度计划调整，市场需求有所延后与放缓。保荐机构已经督促发行人积极开拓通信行业以外的市场。 2、选举董事长的相关情形 公司实际控制人（原董事长）王德言先生于 2016 年 10 月逝世，公司董事会选举王雪颖担任公司董事长。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	12 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	不适用
(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	是

(2) 关注事项的主要内容	公司 2016 年收入同比下降 12.09%，净利润同比下降 31.06%。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司业绩下滑主要是由于国内通信建设进度计划调整，市场需求有所延后与放缓。保荐机构已经督促发行人积极开拓通信行业以外的市场，目前在航天国防和建筑行业的开发已见成效。
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 次
(2) 培训日期	2016 年 12 月 27 日
(3) 培训的主要内容	物联网产业研究分析、军工行业研究
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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无
4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	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	无
10. 发行人或者其聘请的中	无	无

中介机构配合保荐工作的情况		
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	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. 股份锁定承诺	是	
2. 避免同业竞争承诺	是	

四、其他事项

无

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于四川中光防雷科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

程久君

杜跃春

国信证券股份有限公司

年 月 日