

浙江伟明环保股份有限公司 2016 年度持续督导工作报告

上市公司名称：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”）	
保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）	
保荐代表人姓名：徐慧芬	联系地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层 联系方式：021-5879 6226
保荐代表人姓名：谢晶欣	联系地址：上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层 联系方式：021-5879 6226

经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2015]827号文核准，浙江伟明环保股份有限公司于2015年5月首次公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股发行价格为11.27元，募集资金总额51,616.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为45,147.32万元，该等股票已于2015年5月28日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。中金公司担任伟明环保首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（简称《持续督导工作指引》），保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对伟明环保进行持续督导，具体情况如下：

一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司的持续督导工作情况

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定相应的工作计划	已根据工作进度制定持续督导相应工作计划
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	已与伟明环保签订保荐协议，该协议已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	与伟明环保保持日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查
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	截至本报告出具日，伟明环保未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项

工作内容	完成或督导情况
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，保荐机构采取的督导措施等	截至本报告出具日，上市公司或相关当事人未发生违法违规、违背承诺等情况
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	截至本报告出具日，上市公司及其董事、监事、高级管理人员未发生违法违规、违背承诺等情况
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	对伟明环保公司治理制度的建立和实施情况进行了核查，该等公司治理制度符合相关法规要求并得到了有效执行
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，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	对伟明环保内控制度的建立和实施情况进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
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，截至本报告出具日，伟明环保未发生该等情况
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，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上交所报告	经核查，截至本报告出具日，伟明环保及控股股东、实际控制人未发生违背相关承诺的情况
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；	经核查，截至本报告出具日，伟明环保未发生该等情况

工作内容	完成或督导情况
上市公司不予披露或澄清的,应及时向上交所报告	
15、发现以下情形之一的,保荐机构应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《股票上市规则》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机构持续督导工作;(五)上交所或保荐机构认为需要报告的其他情形	经核查,截至本报告出具日,伟明环保未发生该等情况
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;项目保荐代表人谢晶欣于2017年2月4日至2月10日对伟明环保进行了现场检查
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,截至本报告出具日,伟明环保未发生需专项现场检查的情形

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐办法》和《持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对伟明环保自2016年1月1日起至本报告出具日在上交所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,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。

伟明环保自2016年1月1日起至本报告出具日止的信息披露文件及审阅情况如下:

日期	披露信息	审阅情况
2016-01-11	第四届董事会第十次会议决议公告	1、审阅信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、
2016-01-11	关于对外投资并签署苍南县垃圾焚烧发电厂	

日期	披露信息	审阅情况
	扩容工程特许经营权协议的公告	完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定。
2016-01-11	关于实际控制人及高级管理人员增持公司股份计划实施结果的公告	
2016-01-11	国浩律师（杭州）事务所关于浙江伟明环保股份有限公司实际控制人增持股份之法律意见书	
2016-01-16	关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告	
2016-03-09	设立控股子公司的对外投资公告	
2016-03-16	关于公司完成营业执照,组织机构代码证,税务登记证等“五证合一”的公告	
2016-04-16	关于修改《公司章程》部分条款的公告	
2016-04-16	关于使用部分闲置自有资金投资保本型理财产品的公告	
2016-04-16	2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	
2016-04-16	2015 年度资本公积转增股本和利润分配预案的公告	
2016-04-16	独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见	
2016-04-16	独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见	
2016-04-16	关于为子公司提供担保额度的公告	
2016-04-16	募集资金管理办法	
2016-04-16	第四届董事会第十二次会议决议公告	
2016-04-16	独立董事提名人声明	
2016-04-16	中国国际金融股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的核查意见	
2016-04-16	独立董事候选人声明	
2016-04-16	立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于对浙江伟明环保股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	
2016-04-16	2015 年年报摘要	
2016-04-16	2015 年度董事会审计委员会履职报告	
2016-04-16	2015 年度社会责任报告	
2016-04-16	2015 年度独立董事述职报告	
2016-04-16	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(2015 年度)	
2016-04-16	2015 年年报	

日期	披露信息	审阅情况
2016-04-16	关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告	
2016-04-16	董事会审计委员会工作细则	
2016-04-16	第四届监事会第六次会议决议公告	
2016-04-16	公司章程(2016 修订)	
2016-04-16	2015 年度持续督导工作报告	
2016-04-16	中国国际金融股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	
2016-04-16	审计报告及财务报表(2015 年度)	
2016-04-21	关于 2015 年度资本公积转增股本和利润分配预案的补充公告	
2016-04-23	关于召开 2015 年年度股东大会的通知	
2016-04-23	2015 年年度股东大会会议资料	
2016-04-30	2016 年第一季度报告	
2016-05-14	2015 年年度股东大会决议公告	
2016-05-14	2015 年度股东大会之法律意见书	
2016-05-20	关于投资界首市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目并设立新公司的对外投资公告	
2016-05-20	第四届董事会第十四次会议决议公告	
2016-05-25	关于签署界首市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议的公告	
2016-05-25	首次公开发行限售股上市流通公告	
2016-05-25	中国国际金融股份有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见	
2016-06-07	2015 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告	
2016-07-15	关于控股子公司完成工商注册登记的公告	
2016-07-29	关于控股子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告	
2016-08-02	关于完成注册资本工商变更登记的公告	
2016-08-19	关于控股子公司增加注册资本并完成工商变更登记的公告	
2016-08-19	关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告	
2016-08-27	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	
2016-08-27	第四届监事会第八次会议决议公告	
2016-08-27	2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况	

日期	披露信息	审阅情况
	专项报告	
2016-08-27	2016年半年度报告	
2016-08-27	第四届董事会第十五次会议决议公告	
2016-08-27	2016年半年度报告摘要	
2016-09-02	关于注销部分募集资金专户的公告	
2016-09-09	控股股东及实际控制人关于伟明环保股票交易异常波动征询函的回函	
2016-09-09	股票交易异常波动公告	
2016-10-29	2016年第三季度报告	
2016-12-10	关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的实施公告	
2016-12-13	关于签订战略合作协议公告	
2016-12-30	关于签订瑞安市垃圾焚烧发电扩建项目框架协议公告	
2017-01-14	2016年度第四季度主要经营数据公告	
2017-01-17	关于更换持续督导保荐代表人的公告	
2017-01-17	关于对外投资并签署万年县垃圾焚烧发电项目投资及特许经营协议的公告	
2017-02-10	关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的实施公告	
2017-02-11	独立董事关于公司对外担保的独立意见	
2017-02-11	关于独立董事公开征集投票权的公告	
2017-02-11	关于为子公司提供担保额度的公告	
2017-02-11	2017年限制性股票激励计划(草案)摘要	
2017-02-11	上海荣正投资咨询有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告	
2017-02-11	2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法	
2017-02-11	限制性股票激励计划激励对象名单	
2017-02-11	2017年限制性股票激励计划(草案)	
2017-02-11	监事会关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)的核查意见	
2017-02-11	独立董事关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)的独立意见	
2017-02-11	第四届监事会第十次会议决议公告	
2017-02-11	界首市伟明环保能源有限公司最近一期财务报表	

日期	披露信息	审阅情况
2017-02-11	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知	
2017-02-11	国浩律师(杭州)事务所关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之法律意见书	
2017-02-11	第四届董事会第十八次会议决议公告	
2017-02-21	2017 年第一次临时股东大会会议资料	
2017-02-22	关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告	
2017-02-22	控股子公司财务报表	
2017-02-22	国浩律师(杭州)事务所关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划之补充法律意见书	
2017-02-22	监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明	
2017-02-25	关于全资子公司完成工商注册登记的公告	
2017-03-01	关于 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	
2017-03-01	2017 年第一次临时股东大会的法律意见书	
2017-03-01	2017 年第一次临时股东大会决议公告	
2017-03-07	监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见	
2017-03-07	第四届监事会第十一次会议决议公告	
2017-03-07	第四届董事会第十九次会议决议公告	
2017-03-07	关于首次向激励对象授予限制性股票的公告	
2017-03-07	独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见	
2017-03-07	上海荣正投资咨询有限公司关于浙江伟明环保股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告	
2017-03-07	关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的公告	
2017-03-07	国浩律师(杭州)事务所关于浙江伟明环保股份有限公司调整 2017 年限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票之法律意见书	
2017-03-07	限制性股票激励计划激励对象名单(截止授予日)	
2017-04-08	关于限制性股票首次授予结果公告	

三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以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

截至本报告签署日，上市公司不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规范性文件以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。

(此页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司 2016 年度持续督导工作报告》
之签字盖章页)

保荐代表人签名： 徐慧芬
徐慧芬

谢晶欣
谢晶欣

保荐机构：中国国际金融股份有限公司



2017年4月14日