

渤海证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2016 年年度跟踪报告

保荐机构名称：渤海证券股份有限公司	被保荐公司简称：万顺股份
保荐代表人姓名：张运发	联系电话：022-28451964
保荐代表人姓名：张群生	联系电话：022-28451964

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 次
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 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	否 注：2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司根据实

	际状况调整年产 240 万平方米节能膜生产线建设项目的实施进度,调整后项目预计于 2016 年 12 月完成建设,公司进行了公告。截至 2016 年底,公司募投项目厂房建设基本完成、设备已到位,项目进入联合试产阶段,项目 2017 年 4 月完成。
4.公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	0 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	无
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
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	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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 10 月 26 日
(3) 培训的主要内容	上市公司重大资产重组；上市公司董事、监事、高级管理人员、大股东、控股股东股份减持及股权激励、规范运作等相关法律、法规及规则
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	公司募集资金项目进展与信息披露文件不一致	2017 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整节能膜项目的实施进度，调整后节能膜项目预计于 2017 年 4 月完成。 调整项目实施进度的原因：2016 年底，本项目厂房建设已基本完成、设备已到位，项目进入联合试产阶段，因联合试产尚需一定时间，公司根据实际状况对投资进度予以调整。
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	无	无

对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等)		
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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. 公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺	是	无
2. 避免同业竞争的承诺	是	无
3. 关于住房公积金的承诺	是	无
4. 关于可能补缴个人所得税的承诺	是	无
5. 关于可能追缴企业所得税的承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	无
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	不适用
3.其他需要报告的重大事项	不适用

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司2016年年度跟踪报告》的签字页）

保荐代表人：

张运发

张群生

渤海证券股份有限公司

2017 年 4 月 17 日