

长江证券承销保荐有限公司

关于苏州中来光伏新材股份有限公司

2016 年度跟踪报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：中来股份
保荐代表人姓名：武利华	联系电话：0755-88602339
保荐代表人姓名：张伟	联系电话：010-57065262

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	及时审阅公司信息披露文件
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
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）	公司已建立健全规章制度，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、关联交易制度等
（2）公司是否有效执行相关规章制度	公司有效执行相关内控制度
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	3 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	公司募集资金项目进展与信息披露文件一致
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	1 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1 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	发表独立意见 1 次，具体如下： 2016 年 9 月，关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
(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	0 次
(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	否
(2) 关注事项的主要内容	不适用
(3) 关注事项的进展或者整改情况	不适用
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 21 日
(3) 培训的主要内容	上市公司股权激励管理办法、上市公司收购管理办法、上市公司重大资产

	重组管理办法等、创业板上市公司信息披露公告格式(第 42 号、第 43 号)、创业板信息披露业务备忘录(第 2 号、第 22 号)。
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	不适用
2.公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3.“三会”运作	无	不适用
4.控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5.募集资金存放及使用	无	不适用
6.关联交易	无	不适用
7.对外担保	无	不适用
8.收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
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	不适用

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：关于稳定股价措施的承	是	不适用

诺		
2. 控股股东：关于所持股票锁定期、关于持股意向及减持意向、关于股价稳定措施、关于减少及规范关联交易、关于避免同业竞争、不占用公司资金等的承诺	是	不适用
3. 5%以上股东（江小伟）：关于所持股票锁定期、关于持股意向及减持意向、关于避免同业竞争等的承诺	是	不适用
4、董事、监事、高级管理人员：关于锁定期、关于锁定期满后减持数量及减持价格、关于稳定股价措施等的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	公司因 2016 年申请非公开发行股票，终止首次公开发行股票与原保荐机构中泰证券股份有限公司的保荐协议，另行聘请的保荐机构长江证券承销保荐有限公司承接中泰证券股份有限公司未完成的持续督导工作，并委派保荐代表人武利华、张伟具体负责。
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司 2016 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人： _____
 武利华 张 伟

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日