

国金证券股份有限公司

关于深圳市飞荣达科技股份有限公司

2016 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国金证券股份有限公司	被保荐公司简称：飞荣达
保荐代表人姓名：幸思春	联系电话：0755-82805995
保荐代表人姓名：李世平	联系电话：0755-82805995

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
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	不适用
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	不适用
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	2 次

(2) 列席公司董事会次数	6 次
(3) 列席公司监事会次数	2 次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	保荐机构长期在现场开展上市前的保荐工作
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	不适用
(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	不存在
(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	不适用
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
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.关于股份锁定的承诺	是	不适用
2.发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向	是	不适用
3.稳定股价的承诺	是	不适用
4.发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	是	不适用
5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、利润分配政策的承诺	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	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	国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）作为安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司（简称“发行人”）公司债项目的受托管理人，未及时督促发行人规范募集资金使用，2016年11月28日收到中国证监会贵州监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》（[2016]14号）。 该事项发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促发行人整改完毕，募集资金使用已经得到规范。另外国金证券根据相关内控制度对相关责任人员进行了严肃问责。同时为提升债券受托管理工作质量、确保项目组勤勉尽责，国金证券向各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，并做出如下工作部署： （1）要求各项目组充分认识受托管理工作的重要性，认真学习上述被采取行政监管措施的事项，加强对合规风险的高度认识。（2）要求各项目组立即开展针对债券发行人负责人、财务人员的持续督导培训。（3）要求各项目组开展债券项目的自查自纠。（4）要求各项目组再次认真学习并落实公司受托管理的相关制度。（5）国金证券合规管理部和质量控制部加强了对债券项目受托管理工作底稿等的检查，时刻督促和指导业务部门将受托管理工作职责落到实处。
3.其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2016 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

幸思春

李世平

国金证券股份有限公司

2017 年 4 月 19 日