

# 中原证券股份有限公司

## 关于河南清水源科技股份有限公司

### 2016 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中原证券股份有限公司	被保荐公司简称：清水源
保荐代表人姓名：武佩增	联系电话：0371-65585097
保荐代表人姓名：刘建森	联系电话：0371-65585639

#### 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的次数	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	2 次
(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	2 次，已事前审阅会议议案
(2) 列席公司董事会次数	5 次，已事前审阅会议议案

(3) 列席公司监事会次数	2次, 已事前审阅会议议案
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	<p>保荐机构在对清水源2016年半年度报告跟踪督导过程中注意到, 公司存在超过董事会决议有效期继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情形, 违反了相关规定, 保荐代表人按照规定进行了专项检查, 公司已赎回相关理财产品, 并召开董事会审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。</p> <p>公司部分募投项目实施进度缓慢, 保荐机构已要求清水源相关负责人加快募投项目的实施, 提高资金使用效率, 争取早日建成并产生效益。同时, 要求公司召开董事会, 审议延长募投项目完成时间的相关议案。</p>
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	10次, 主要内容为年度持续督导相关核查意见、使用暂时闲置募集资金进行现金管理核查意见、对子公司提供担保的核查意见、募投项目延期的核查意见等。
(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	是
(2) 关注事项的主要内容	募集资金投资项目进展缓慢
(3) 关注事项的进展或者整改情况	募投项目进展缓慢, 超过预计完成时间, 要求公司召开董事会审议募投项目延期。
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28日

(3) 培训的主要内容	上市公司董监高持股规范、上市公司并购重组讲解及相关法规、规范、内幕交易相关监管政策及案例
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.股份流通限制及自愿锁定承诺	是	不适用

2.关于稳定股价的相关承诺	是	不适用
3.股东持股意向及减持意向承诺	是	不适用
4.避免同业竞争承诺	是	不适用
5.依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
6.填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
7.承诺主体未能履行承诺的约束措施	是	不适用
8.股东持股意向及减持意向承诺	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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文。)

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司 2016 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页。）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
武佩增

\_\_\_\_\_   
刘建森

中原证券股份有限公司

年 月 日