

广州证券股份有限公司
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2016 年度跟
踪报告

保荐机构名称:广州证券股份有限公司	被保荐公司简称:富瑞特装(300228)
保荐代表人姓名:肖尧	联系电话:020-88836999
保荐代表人姓名:钱亮	联系电话:020-88836999

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	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)	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	3 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	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 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	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	富瑞特装于 2016 年 10 月 29 日公告《2016 年第三季度报告全文》，公司 2016 年 1-9 月份营业收入为 572,253,915.61 元，比上年同期下降 36.39%；公司 2016 年 1-9 月份归属于上市公司普通股股东的净利润为 -107,305,087.23 元，比上年同期下降 535.00%。 业绩波动原因：2016 年 1-9 月份，国际国内油价持续处于低位，导致油气价差大幅减小，同时受国内宏观经济增速总体下滑的不利影响，国内油气价差持续保持低位，导致 LNG 应用的经济性不明显，下游应用装备市场需求低迷，国际重装设备市场也处于低谷，以上对公司主要产品的销售带来了很大的负面影响。 公司拟采取的应对措施：加强市场开拓力度并做好原有客户的维护工作，同时建立创新的商业模式，积极开发海外市场；在发展业务的同时，配合战略发展及业务需要，及时调整管控模式，加强管控力度，同时对组织架构进行调整与完善，整合现有业务部门，梳理公司流程，完善公司制度建设，进一步明确公司业务发展方向及各业务板块发展思路。加强募集资金管理，强化募集资金使用风险的防范。拓宽融资渠道，确保公司资金的平衡与安全，保障中小股东的权益。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	11
(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	2
(2) 报告事项的主要内容	《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2015 年度跟踪报告》 《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2016 年半年度跟踪报告》
(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	无
(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
(2) 培训日期	2016 年 12 月 29 日
(3) 培训的主要内容	结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等方面进行了讲解。
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	不适用	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	发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作	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)	近年来受国际原油价格大幅下跌、天然气价格改机制尚未理顺等因素影响,油气价差明显,天然气应用的经济性处于低位, LNG 应用	2017 年,公司将抓住行业周期性复苏的契机,加强 LNG 应用装备的技术研发和产品质量管理,全面提升产品的市场竞

	装备市场需求大幅下降；另一方面，2016年国内宏观经济增速下滑，重卡、尤其是天然气重卡销量大幅减少，相关整车制造企业也减少了对LNG气瓶等零部件的采购，严重影响了公司主要产品车用LNG气瓶的销量。同期，油价下跌导致国际海工装备市场也持续低迷。2016年度，公司作为LNG应用装备和解决方案提供商，受行业发展大环境低迷影响，各条线产品的销售都遇到了非常大的困难，销售收入同比大幅下滑，导致全年经营业绩出现亏损。2016年，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提了19,856.62万元资产减值损失，也对公司年度业绩造成了重大不利影响。报告期内，公司实现营业收入886,500,947.23元，较去年同期减少31.99%；实现营业利润-351,036,907.89元，较去年同期减少3,371.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-298,632,531.94元，较去年同期减少1,923.71%。	争能力，加快海外市场开拓，做大做强LNG应用装备制造主业，同时加快公司在氢能源产业的战略布局，把握政策机遇，巩固先发优势，努力使氢能装备制造业务迈上一个新的台阶，为公司培育新的利润增长点。
--	--	---

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. 邬品芳、黄锋、郭劲松承诺：为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，持有公司 5%以上股权的主要股东邬品芳、黄锋、郭劲松出具了《非竞争承诺函》，作出以下承诺：在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。4、本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将尽量避免或减少与股份公司及其控股子公司发生关联交易。如股份公司出于商业经营需要，不可避免发生关联交易，则该等关联交易将按照公平交易原则，采纳市场公允价格，并严格根据法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定履行必要的批准及公告程序。	是	不适用
2. 黄锋、邬品芳承诺：实际控制人邬品芳和黄锋分别出具了《承诺函》，承诺：如股份公司及其控股子公司因该承诺函出具日前的员工社	是	不适用

会保险金或住房公积金缴纳问题而受到相关主管部门追缴或处罚，则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴的社会保险金或住房公积金，并承担相应处罚款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。		
--	--	--

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	1、广州证券原指派的保荐代表人之一郭磊先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定由保荐代表人汤毅鹏先生接替郭磊先生在公司的持续督导工作，履行保荐职责。本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为张昱先生和汤毅鹏先生，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日。 2、广州证券原指派的保荐代表人之一汤毅鹏先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定由保荐代表人钱亮先生接替汤毅鹏先生在公司的持续督导工作，履行保荐职责。本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为张昱先生和钱亮先生，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日。 3、广州证券原指派的保荐代表人之一张昱先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定由保荐代表人肖尧先生接替张昱先生在公司的持续督导工作，履行保荐职责。本次保荐代表人更换后，公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人为钱亮先生和肖尧先生，持续督导期至 2017 年 12 月 31 日。
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《广州证券股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2016 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：

肖尧

钱亮

广州证券股份有限公司

2017 年 5 月 5 日