

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年度的跟踪报告

保荐机构名称：光大证券股份有限公司	被保荐公司简称：上海华铭智能终端设备股份有限公司
保荐代表人姓名：段虎	联系电话：18016205997
保荐代表人姓名：杨卫东	联系电话：13601623921

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	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	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	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	本年度公司根据《2015 年度现场检查报告》提出的要求，完善和制订了《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上股东持有和买卖本公司股票管理制度》等项规章制度。考虑到 2016 年公司规模扩大，特别是投资

	了多家控股和参股子公司，我们建议公司进一步充实内部审计部门的力量，加强对子公司的监督管理。从防范未来的角度出发，公司根据我们建议已经制订了对外提供财务资助、防范控股股东和实际控制人资金占用的专门规定。公司募集资金投资项目因为土地获得和重大外事活动影响而推迟。
6. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	6 次
（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	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 次
（2）培训日期	2016 年 12 月 29 日
（3）培训的主要内容	《上市公司再融资》
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）	运用闲置募集资金进行现金管理	公司已经披露上述情况,我们对相关合同进行了审核,出具了独立意见,要求相关合同达到保本的要求,控制风险
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）	公司业务持续增长,储备订单增多,但项目来自二三线城市比重上升,毛利率下降且回款情况不如既往。另外,公司为寻找第二主业,在多个行业进行接触和试探性投资,子公司数量增加,管理风险增大。	已经提醒企业控制风险,并加强内部审计等工作。企业年报已经披露了毛利率下降和应收账款上升等风险。

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. 相关股东股份锁定承诺	是	不适用
2. 稳定股价的承诺	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	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，是《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年度的跟踪报告》的签字页）

保荐代表人： 段 虎 2017 年 5 月 3 日

 杨 卫 东 2017 年 5 月 3 日

保荐机构： 光大证券股份有限公司 2017 年 5 月 3 日