

长城证券股份有限公司
关于广东金明精机股份有限公司
2016 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：长城证券股份有限公司	被保荐公司简称：金明精机（300281）
保荐代表人姓名：宋平	联系电话：0755-83516222
保荐代表人姓名：秦翠萍	联系电话：0755-83516222

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	1 次
（2）列席公司董事会次数	3 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	2016 年 7 月长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）接受广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”、“发行人”）委托，担任其 2016 年创业板非公开发行股票的保荐机构。2016 年 7 月至 12 月，长城证券按照相关法律法规要求，对发行人进行为期 6 个月的现场尽职调查和核查，组织发行人编制申请文件并出具保荐文件。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	无
(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	3 次
(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	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(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	否
(2) 关注事项的主要内容	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2016 年 7 月-12 月，长城证券在发行人非公开发行保荐期间，对发行人董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等进行多次培训。
(2) 培训日期	
(3) 培训的主要内容	《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、

	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等。
11.其他需要说明的保荐工作情况	金明精机于 2011 年 12 月在深圳证券交易所创业板公开发行并上市，保荐机构为广发证券，持续督导期至 2014 年 12 月 31 日止。2015 年 3 月 17 日，因金明精机首次公开发行股票的持续督导期已届满，广发证券出具《关于广东金明精机股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》。2016 年 7 月长城证券接受金明精机委托，担任其 2016 年创业板非公开发行股票的保荐机构，截止目前，金明精机非公开发行尚未实施完成。

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事件	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3.“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
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	无	无

值等)		
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

三、公司及股东承诺事项的履行情况

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.关于避免同业竞争的承诺	是	无
2.公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺	是	无
3.股权激励有关事项的承诺	是	无
4.关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	因进行非公开发行股票事项，2016年7月发行人另行聘请长城证券作为新的保荐机构，保荐代表人变更为宋平先生、秦翠萍女士。
2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	不涉及
3.其他需要报告的重大事项	不涉及

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司 2016 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

宋 平

秦翠萍

长城证券股份有限公司

2017 年 5 月 15 日