

民生证券股份有限公司

关于无锡先导智能装备股份有限公司

2017 年半年度持续督导现场检查报告

保荐机构名称：无锡先导智能装备股份有限公司	被保荐公司简称：先导智能
保荐代表人姓名：叶云华	联系电话：010-85127871
保荐代表人姓名：梅明君	联系电话：010-85127758
现场检查人员姓名：叶云华、刘定	
现场检查对应期间：2017 年上半年	
现场检查时间： 2017 年 6 月 29 日-2017 年 6 月 30 日	
一、现场检查事项	现场检查意见
(一) 公司治理	是 否 不适用
现场检查手段：	
(1) 查阅公司章程、与公司治理相关的各项规章制度修订情况；	
(2) 查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料及公司公告；	
(3) 与公司部分董事、高管、证券部人员进行访谈；	
(4) 对公司主要生产经营场所进行走访。	
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规	√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行	√
3.三会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整	√
4.三会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认	√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责	√
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务	2017 年 2 月 15 日，公司补选卞粉香女士为公司第二届监事会职工代表监事接替辞任监事郝媛女士，并于 2017 年 2 月 16 日履行了披露义务。2017 年 4 月 5 日，公司董事会第二十七次会议审议通过聘任徐岗先生为财务总监、原财务总监兼董事会秘书陈强先生改任副总经理兼董事

	会秘书；公司于 2017 年 4 月 6 日履行了披露义务。上述变化不属于重大变化。		
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务			√
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立	√		
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争	√		
(二) 内部控制			
现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度修订情况、内部审计部门出具的相关报告、公司三会材料；访谈相关人员等。			
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门	√		
2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）			√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规	√		
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计	√		
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）			√
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）	√		
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度	√		
(三) 信息披露			

现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料等、公告、互动易网站；访谈相关人员等。			
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致	√		
2.公司已披露的内容是否完整	√		
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展	√		
4.是否存在应予披露而未披露的重大事项	√		
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定	√		
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载	√		
(四) 保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况			
现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告；访谈相关人员等。			
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度	√		
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形	√		
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
4.关联交易价格是否公允			√
5.是否存在关联交易非关联化的情形			√
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务			√
7.被担保方是否存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形			√
8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务			√
(五) 募集资金使用			
现场检查手段：审阅相关文件及募集资金账户资金划转流水并与相关人员进行访谈等。			
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议			√
2.募集资金三方监管协议是否有效执行	√		
3.募集资金是否存在第三方占用、委托理财等情形	募集资金不存在第三方占用；经董事会审议通过，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。		
4.是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形	√		
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向	√		

变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资			
6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符	√		
7.募集资金项目实施过程中是否存在重大风险	√		
(六) 业绩情况			
现场检查手段：查阅公司定期报告、财务记录，访谈等。			
1.业绩是否存在大幅波动的情况	√		
2.业绩大幅波动是否存在合理解释	√		
3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否存在明显异常	√		
(七) 公司及股东承诺履行情况			
现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈相关人员等。			
1.公司是否完全履行了相关承诺	√		
2.公司股东是否完全履行了相关承诺	√		
(八) 其他重要事项			
现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等。			
1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露	√		
2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露			√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因	√		
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否存在重大变化或者风险	√		
5.公司生产经营环境是否存在重大变化或者风险	√		
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改			√
二、现场检查发现的问题及说明			
(1) 重大资产重组情况：			
2017年6月15日，公司拟以发行股份及支付现金购买珠海泰坦新动力电子有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组事项获中国证监会并购重组委无条件审核通过。			
目前，本次重大资产重组后续事项仍在稳步推进，但最终完成时间仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。			
(2) 业绩增长情况：			
2017年以来公司业绩持续增长，2017年1-3月实现营业收入262,016,171.79元，比上年同期增长52.76%；实现归属于上市公司股东的净利润90,702,001.62元，比上年同期增长86.45%。			
公司业绩增长与同行业上市公司业绩变动原因一致，主要受益于国家鼓励新能源汽车发展政策以及下游锂电池生产企业尤其是国内、国际高端锂电池生产企			

业投资速度加快、规模扩大趋势的影响。

公司 2017 年上半年具体经营情况详见公司将于中国证监会指定渠道披露的半年报，提请广大投资者注意因公司业绩波动带来的投资风险。

(以下无正文)

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司
2017 年半年度持续督导定期现场检查报告》之签章页)

保荐代表人: _____

叶云华

梅明君

民生证券股份有限公司

年 月 日