

# 华泰联合证券有限责任公司关于 无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：智能自控
保荐代表人姓名：杨洋	联系电话：025-83387692
保荐代表人姓名：卞建光	联系电话：025-83387729

## 一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	2017 年, 保荐代表人督导智能自控严格按照监管机构的要求履行信息披露义务, 智能自控对需披露的事项严格按照披露标准、程序等进行了及时、规范的披露, 未发现有违反上市公司信息披露等相关制度、规章的情形发生。
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	2017 年, 保荐代表人及时审阅了智能自控 2017 年的全部公开披露文件。
(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	2017 年, 保荐代表人督导智能自控严格按照监管机构的要求建立健全并有效执行规章制度, 智能自控建立健全并有效执行规章制度, 未发现有违反监管机构上市公司治理准则等相关制度、规章的情形发生。
(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)	2017 年, 公司保荐代表人已按照监管机构要求督导智能自控建立健全规章制度。
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	2017 年智能自控经营正常, 运作规范, 信息披露及时, 相关规章制度有效执行。
3. 募集资金监督情况	2017 年, 公司保荐代表人通过现场查询, 并于每月初查询上月募集资金的存储和使用对账单, 监督公司按照相关规定和要求存放和使用募集资金。智能自控能够对募集资金使用和存储进行及时披露, 未发现有违规使用和存放募集资金的情形。
(1) 查询公司募集资金专户次数	公司保荐代表人现场查询公司募集资金专户 2 次, 每月初查询上月募集资金的存储和使用情况, 根据商业银行提供的对账单监督和检查募集资金的使用情况。
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	公司募集资金项目进展与信息披露文件一致。
4. 公司治理督导情况	2017 年, 公司保荐代表人已按照监管机构相关要求督导智能自控完善各项内控制度, 督导规范运作情况。

项 目	工作内容
(1) 列席公司股东大会次数	2 次
(2) 列席公司董事会次数	无
(3) 列席公司监事会次数	无
5. 现场检查情况	<p>2017 年, 公司保荐代表人通过面谈和查看工作底稿等方式, 重点了解公司经营状况、关联交易情况、对外担保和投资情况、募集资金投资项目进展情况、募集资金专项存储情况、内部控制制度执行情况、“三会”程序、记录和表决情况、信息披露规范性以及各项规章制度建立和执行情况等, 督促公司对存在的问题进行整改。</p> <p>2017 年, 公司经营正常, 运作规范, 信息披露及时, 治理和内控制度执行较好, 募集资金存放和使用情况正常。</p>
(1) 现场检查次数	2017 年公司保荐代表人共现场检查一次。
(2) 现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送	已按照深圳证券交易所规定报送。
(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	2017 年, 本保荐机构和保荐代表人对智能自控出具了有关对外担保、募集资金存放和使用、关联交易等事项的核查意见。
(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. 向深圳证券交易所报告情况 (现场检查报告除外)	无
(1) 向深圳证券交易所报告的次数	无
(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	公司保荐代表人已按照相关规定持续关注智能自控的信息披露情况, 经营环境和业务变化情况, 股权变动情况, 管理层重大变化情况, 采购和销售变化情况, 核心技术变化和财务状况等重大事项。
(1) 是否存在需要关注的事项	无
(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	公司保荐代表人已按照相关规定整理了智能自控截至 2017 年 12 月 31 日持续督导过程中历次工作纪要、会谈纪要、出具的专项意见和核查意见、公司公告、“三会”会议程序、记录等底稿、募集资金专户存储资料等工作底稿。
10. 对上市公司培训情况	2017 年, 公司保荐代表人对智能自控相关高管人员就上市规则、募集资金制度、内幕交易、规范运作、董事行为指引等进行了培训。
(1) 培训次数	1 次

项 目	工作内容
(2) 培训日期	2017年12月7日
(3) 培训的主要内容	重点介绍了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关内容，从公司治理、公司董事、监事、高级管理人员行为规范、上市公司信息披露规范等几个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作等方面所应承担的责任和义务。
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	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、套期保值等）	无	无
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. 沈剑标、无锡天亿信投资有限公司承诺：自无锡智能股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。	是	—
2. 陈彦、杜学军、李春喜、李耀武、孟少新、沈剑飞、孙明东、吴畏、	是	—

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
张煜、仲佩亚承诺：自无锡智能股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。		
3. 张书军承诺：自无锡智能股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的无锡智能公开发行股票前已发行的股份，也不由无锡智能回购上述股份。	是	—
4. 李春喜、李耀武、孟少新、沈剑标、吴畏承诺：本人将尽量减少或避免与无锡智能的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人所做的上述承诺不可撤销。本人如违反上述承诺，将立即停止与无锡智能进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述承诺所导致无锡智能一切损失和后果承担赔偿责任。为避免同业竞争，1、本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司未直接或间接经营任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的业务或活动，也未参与投资任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织。2、本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司将不直接或间接经营任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的业务或活动，不参与投资任何与无锡智能经营的业务构成竞争或可能竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织，或在经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。3、如无锡智能进一步拓展其业务范围，本人及本人所控制的公司和拥有权益的除无锡智能以外的其他公司将不与无锡智能拓展后的产品和业务相竞争；若与无锡智能拓展后的产品和业务相竞争，本人及本人所控制的公司和拥有权益的公司将采取以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入无锡智能经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。如本承诺函未被遵守，将向无锡智能赔偿一切直接或间接损失。	是	—
5. 陈彦、陈议、杜学军、李春喜、李耀武、孟少新、沈剑标、沈剑飞、孙明东、无锡智能自控工程股份有限公司、夏立军、晏小平、张书军、张煜、仲佩亚承诺：本公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断无锡智能自控工程股份有限公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回购首次公开发行的全部新股。 1、启动股份回购措施的程序：公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司应该在得知该事实的次	是	—

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
<p>一交易日公告，并将依法回购公司首次公开发行的全部新股。公司董事会将在公告后的七个交易日内制定股份回购预案并公告，按证监会、证券交易所的规定和预案启动股份回购措施。2、回购价格：公司以要约方式回购股份，回购价格不低于公告回购报告书前30个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和。3、约束措施：（1）公司未履行公开承诺的回购公司股份事项的，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较早者（以下同）：①证监会、交易所等监管机构认定时；②保荐机构认定时；③独立董事认定时。（2）公司未履行回购股份的公开承诺，公司应在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，公司法定代表人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（3）公司将在定期报告中披露公司的回购公司股份承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。本公司控股股东和实际控制人沈剑标先生对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺如下：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将回购已转让的原限售股份。1、如果公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将回购已转让的原限售股份。2、本人以要约方式回购已转让的原限售股份的，回购价格不低于公告相关文件前30个交易日股票加权平均价的算术平均值且不低于发行价格和银行同期活期存款利息之和。3、约束措施，若本人未履行上述公开承诺，本人将在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，本人自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成，本人自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。除本公司控股股东外，本公司董事、监事、高级管理人员承诺：公司本次发行上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>		
<p>6. 陈彦、杜学军、李耀武、孟少新、沈剑标、沈剑飞、无锡智能自控工程股份有限公司、张煜、仲佩亚承诺：1、启动稳定股价措施的条件，公司自上市后三年内，如出现连续20个交易日公司股票的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）情形时，非因不可抗力</p>	是	—

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
<p>因素所致，则启动稳定股价的预案。2、稳定股价的具体措施公司将在启动稳定股价措施的条件触发之日起 3 个交易日内与公司董事及高级管理人员协商确定稳定股价的措施。公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票如各方最终确定以公司回购公司股票作为稳定股价的措施，则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东依法回购股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司董事会应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，做出实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后及时公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。经股东大会决议决定实施回购的，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司回购公司股票应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 内注销，并及时办理公司减资程序。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可不再继续实施回购股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括公司实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行。公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应遵循以下原则：单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 40%；超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。（2）控股股东增持公司股票，如各方最终确定以公司控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施，则公司控股股东将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。控股股东应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则控股股东可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括控股股东实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），控股股东将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司控股股东应遵循以下原则：控股股东单次增持</p>		

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
<p>公司股票，用于增持公司股份的资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 20%，且单次及/或连续十二个月增持数量不超过公司股份总数的 2%。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票，如各方最终确定以公司董事、高级管理人员增持公司股票作为稳定股价的措施，则在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，依法对公司股票进行增持，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。有义务增持的董事、高级管理人员应在启动稳定股价预案的条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 个交易日内实施完毕。增持公告作出之日后，公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施增持计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述启动稳定股价措施的条件（不包括董事、高级管理人员实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形），董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行。有义务增持的公司董事、高级管理人员应遵循以下原则：单次用于增持公司股份的资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 20%，单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 1%。公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定，并签署相关承诺。3、约束措施，若控股股东、实际控制人未履行本预案所述义务的，公司有权责令控股股东、实际控制人在合理期限内履行增持义务，期限内仍未履行的，每违反一次，应向公司按如下公式支付现金补偿：其最低增持金额-实际增持股票金额（如有）；控股股东、实际控制人若未支付现金补偿的，公司有权扣减应向控股股东、实际控制人支付的现金分红，以作为前述现金补偿归公司所有。多次违反规定的，现金补偿金额累计计算。若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持股票的，如果公司董事、高级管理人员未能履行其增持义务，则公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留或扣减。</p>		
<p>7. 陈彦、陈议、杜学军、李耀武、孟少新、沈剑标、沈剑飞、夏立军、晏小平、张煜、仲佩亚承诺：公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p>	是	—

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
5、承诺未来可能采取的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司控股股东、实际控制人沈剑标就公司防范首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施作出的承诺：将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。		

#### 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深圳证券交易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,为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签章页)

保荐代表人签名: 杨洋

杨洋

卞建光

卞建光

保荐机构公章: 华泰联合证券有限责任公司 (盖章)

2018年3月7日

