

长江证券承销保荐有限公司

关于苏州中来光伏新材股份有限公司

2017 年年度跟踪报告

保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司	被保荐公司简称：中来股份
保荐代表人姓名：武利华	联系电话：0755-88602339
保荐代表人姓名：张伟	联系电话：010-57065262

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	不适用
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	2 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	1 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	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	发表独立意见 7 次，具体如下： (1) 2017 年 4 月，关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见； (2) 2017 年 4 月，关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见； (3) 2017 年 8 月，关于公司拟参与设立集合资金信托计划并为信托计划融资方提供差额补足担保及远期受让信托计划优先级信托受益权相关事项的核查意见； (4) 2017 年 8 月，关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的核查意见； (5) 2017 年 9 月，关于公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见； (6) 2017 年 12 月，关于公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见； (7) 2017 年 12 月，关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见。
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意	不适用

见	
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	否
（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	2017 年 12 月 12 日
（3）培训的主要内容	本次培训工作的重点是进一步加强公司股东、董事、监事及其他高管人员对证监会及交易所发布的关于股份买卖等相关规定的学习，严格执行董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖本公司股票相关内部制度，履行相关信息披露义务；提醒董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人加强自身股票账户的管理。
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）	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	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）	无	不适用

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. 首次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺	是	不适用
2. 关于稳定股价的承诺	是	不适用
3. 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺	是	不适用
4、关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺	是	不适用
5、关于利润分配政策的承诺	是	不适用
6、关于非公开发行股份限售承诺	是	不适用

7、关于 2016 年限制性股票激励计划的相关承诺	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，为长江证券承销保荐有限公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司 2017 年年度跟踪报告之签章页）

保荐代表人： _____
武利华

张 伟

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日