

中信证券股份有限公司
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017 年度跟踪报告

保荐机构名称：中信证券股份有限公司	被保荐公司简称：机器人
保荐代表人姓名：赵昌川	联系电话：010-60833011
保荐代表人姓名：任波	联系电话：010-60833010

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。自机器人 2015 年非公开发行股票上市以来（2015 年 11 月 17 日），中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）均及时审阅了机器人的信息披露文件，部分文件为事前审阅。
(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。保荐机构已于 2017 年度督导公司建立健全各项规章制度。
(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	12 次。2017 年度，保荐机构每月均查询了公司募集资金专户资金变动情况，公司募集资金有大额支出也已及时告知保荐机构；此外，定期现场检查时也会专项查询公司募集资金专户。
(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	0 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	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5 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	无
(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	无
(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 21 日
(3) 培训的主要内容	本次培训重点结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用等方面进行了讲解。
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. 曲道奎、王宏玉、赵立国、高强、金庆丰、付筱文、卞瑰石、张进、王玉山、邱晓峰、徐方、张雷、刘子军、秦勇、王家宝、王金涛、李庆杰、邱继红、李正刚、刘长勇、蔡宇、杨砾承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份。	是	不适用
2. 控股股东中国科学院沈阳自动化研究所承诺：（1）除公司外，沈阳自动化研究所未经营与公司相同或相近的业务，也不为他人经营与公司相同或相近的业务；（2）在沈阳自动化研究所持有公司股份期间以及在转让所持股份之日起一年内将不从事与公司从事业务相同或相近的业务，不损害公司的利益，也不在公司谋取不正当的利益。	是	不适用

四、其他事项

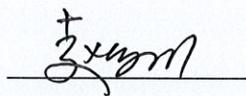
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	2017年2月，原保荐代表人刘景泉先生因个人原因调离中信证券，保荐机构委派保荐代表人赵昌川先生接替刘景泉先生负责机器人非公开发行项目后续的持续督导工作。

<p>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</p>	<p>2017 年度,存在以下中国证监会(包括派出机构)和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项:</p> <p>1、2017 年 1 月 17 日,因我公司台州府中路证券营业部存在内部控制不完善、经营管理混乱等问题,浙江证监局出具《关于对台州府中路证券营业部采取责令改正措施的决定》(中国证监会浙江监管局行政监管措施决定书【2017】6 号)要求营业部在内部控制等事项上进行整改。收到上述监管函件后,我公司分支机构在重大事项报告、营业部设备管理、印章管理、员工证券投资行为管理等方面进行了整改,确保营业部规范经营。</p> <p>2、2017 年 2 月 8 日,因我公司北京好运街营业部未经公司同意擅自在公司官网和“券商中国”微信公众号发布“2016 年双 11 活动宣传推介材料”,宣传推介材料部分表述片面强调收益,违反了相关外部监管规定,深圳证监局出具了《深圳证监局关于对中信证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》(中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书【2017】2 号)。中信证券已完成相关事项的整改,并已向深圳证监局提交了增加内部合规检查次数的具体方案,已按方案落实合规检查。</p> <p>3、2017 年 9 月 21 日,我公司北京安外大街证券营业部因存在内控制度不完善问题收到北京证监局《关于对中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部采取责令改正措施的决定》(【2017】118 号)。中信证券已完成相关事项的整改,并于 2017 年 10 月底并向北京证监</p>
--	---

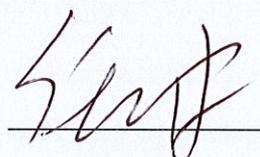
	<p>局报送了整改报告。</p> <p>4、2017年9月28日，深圳证监局因现场检查发现的问题对我公司保荐的深圳市优博讯科技股份有限公司出具了《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2017】58号)，对该公司董事长兼总经理 GUO SONG、财务总监高明玉分别出具了《警示函》。优博讯已制订了相关事项的整改措施，并于2017年11月报送并披露了《整改报告》。</p>
<p>3.其他需要报告的重大事项</p>	<p>2017年5月24日，我司公告收到证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号)。公司在司度(上海)贸易有限公司从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为其提供融资融券服务，违反了法律法规的相关规定。依据相关规定，中国证监会拟决定：责令公司改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币308,279,248.90元罚款。具体处罚事项将以我司最终收到的行政处罚决定书为准。此事件发生以来的近两年间，在监管机构的指导下，公司持续完善相关内控机制，今后公司将进一步加强日常经营管理，依法合规地开展各项业务。</p>

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2017 年度跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



赵昌川



任波

