

广发证券股份有限公司

关于浙江双环传动机械股份有限公司

2017年度保荐工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：双环传动
保荐代表人姓名：唐芙	联系电话：021-60750675
保荐代表人姓名：曲海娜	联系电话：021-60750683

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	0次
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	12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	未现场出席，审阅了历次会议通知及决议
（2）列席公司董事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及决议
（3）列席公司监事会次数	未现场出席，审阅了历次会议通知及决议
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	除本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”中所述事项外，不存在其他问题及整改情况。
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	7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	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	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7日
(3) 培训的主要内容	上市公司规范运作之募集资金管理及投资管理的专题培训
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	2016年8月14日，双环传动召开第四届董事会第九次会议，审议通过使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，而公司实际归还日期为2017年1月10日（归还400万元）及2017年2月23日（归还9,600万元），未按照相关规定及时归还闲置募集资金。2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对浙江双环传动机械股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2017]第35号）。经保荐机构核查，上述事项系公司财务人员对募集资金暂时补充流动资金的使用期限起算时点理解有误，误以为起算时点为资金实际划转所致。公司在发现理解错误后立即归还了相关资金。	公司收到监管函后，保荐机构督促公司立即将监管函传达至公司全体董事、监事、高级管理人员，并组织公司主要董监高和财务人员开展募集资金管理和使用的培训，加强对相关法律法规、业务规则的深入学习和准确理解，在工作中严格执行《募集资金管理制度》，进一步加强内部控制和规范募集资金的管理与使用，杜绝此类问题再次发生。
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	无	无

托理财、财务资助、套期保值等)		
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.首次公开发行时所作的股份锁定承诺	是	
2.首次公开发行时所作的避免同业竞争承诺	是	
3.股权激励时所作的股份锁定承诺	是	
4.非公开发行股票时所作的股份锁定承诺	是	

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	除本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”中所述事项外，不存在其他采取监管措施的事项及整改情况。
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

唐 芙

曲海娜

广发证券股份有限公司

2018年4月13日