

兴业证券股份有限公司

关于福建福日电子股份有限公司

2017 年度持续督导年度报告书

保荐机构名称：兴业证券股份有限公司	被保荐公司名称：福建福日电子股份有限公司
保荐代表人姓名：陈霖	联系方式：0591-38281727 联系地址：福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16F
保荐代表人姓名：吕泉鑫	联系方式：0591-38281721 联系地址：福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16F

根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”、“公司”或“上市公司”）2015 年非公开发行股票的保荐机构，对福日电子进行持续督导，持续督导期为 2016 年 5 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日。现就福日电子 2017 年度持续督导工作总结如下：

一、持续督导工作情况

工作内容	完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	兴业证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	兴业证券已与上市公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并备案
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	兴业证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场办公等方式，对上市公司开展了持续督导工作
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所	经核查，上市公司在2017年度未出现违法违规事项需保荐机构公开发表声明的情形

所审核后在指定媒体上公告	
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	经核查，上市公司和相关当事人在2017年度未出现违法违规、违背承诺等事项的情形
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，兴业证券督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构核查了上市公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露管理办法》等相关制度的履行情况，均符合相关法规要求
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	对上市公司的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行
9、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	督促公司严格执行信息披露制度，及时审阅公司的信息披露文件及其他相关文件，未发现上市公司向上海证券交易所提交的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10、对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促公司更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对上市公司部分信息披露文件进行事前审阅；对信息披露文件没有进行事前审阅的，在公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅。公司的信息披露文件不存在应更正或补充而公司不予更正或补充的情形
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2017年度，上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未存在受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况

12、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2017年度，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的事项
13、关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。2017年度，福日电子不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情形
14、发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2017年度，上市公司未发生该等情况
15、制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	兴业证券已经制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求；项目组已于2017年12月26日至2017年12月28日对福日电子进行现场检查，并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司非公开发行持续督导2017年度现场检查报告》
16、上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	福日电子2017年度业绩出现亏损且营业利润比上年同期下降50%以上，兴业证券拟近期对上市公司进行专项现场检查
17、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度	经核查，2017年度，上市公司有效完善并执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项
18、督导上市公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害	经核查，2017年度，上市公司有效完善并执行防止其董事、监事、高级管理人员利用职

公司利益的内控制度	务之便损害公司利益的内控制度，未发生该等事项
19、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金的使用情况、投资项目的实施等承诺事项	公司2015年非公开发行募集资金已全部使用完毕，募集资金账户均已于2016年12月销户

二、信息披露审阅情况

2017 年持续督导期间，福日电子发布的公告情况如下：

公告编号	公告日期	公告名称
临 2017-059	2017-12-29	第六届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告
--	2017-12-29	独立董事关于公司发行短期融资券的独立意见
--	2017-12-29	2017 年第一次临时股东大会法律意见书
临 2017-060	2017-12-29	关于公司为所属公司提供连带责任担保的公告
2017-058	2017-12-29	2017 年第一次临时股东大会决议公告
临 2017-061	2017-12-29	关于公司注册发行超短期融资券的公告
临 2017-057	2017-12-27	发行股份购买资产限售股上市流通公告
--	2017-12-27	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产限售股上市流通的核查意见
--	2017-12-22	2017 年第一次临时股东大会会议资料
--	2017-12-13	章程(修订稿)
临 2017-055	2017-12-13	关于修订《公司章程》部分条款的公告
2017-056	2017-12-13	关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
临 2017-053	2017-12-13	第六届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告
临 2017-054	2017-12-13	关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
临 2017-051	2017-12-1	第六届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告
临 2017-052	2017-12-1	关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告
临 2017-050	2017-11-22	关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼结案的公告
临 2017-049	2017-11-18	第六届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告
临 2017-048	2017-11-11	关于监事辞职的公告
--	2017-10-31	2017 年第三季度报告
临 2017-047	2017-10-31	关于为全资子公司提供连带责任担保的公告
临 2017-046	2017-10-31	第六届董事会第十次会议决议公告
临 2017-045	2017-10-25	关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的公告
临 2017-044	2017-10-21	关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼执行的进展公告
临 2017-043	2017-9-30	第六届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

公告编号	公告日期	公告名称
--	2017-9-30	兴业证券关于福日电子关联交易事项的核查意见
临 2017-042	2017-9-30	关于为所属公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的公告
--	2017-9-30	独立董事关于福日电子收购深圳市源磊科技有限公司 10%股权暨关联交易事项的独立意见
临 2017-040	2017-9-30	第六届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告
临 2017-041	2017-9-30	关于收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告
临 2017-039	2017-9-28	关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼执行的进展公告
临 2017-036	2017-8-26	关于对全资孙公司广东以诺通讯有限公司增资的公告
--	2017-8-26	2017 年半年度报告
--	2017-8-26	2017 年半年度报告摘要
临 2017-035	2017-8-26	关于为公司全资孙公司提供连带责任担保的公告
临 2017-038	2017-8-26	关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告
临 2017-034	2017-8-26	第六届董事会第九次会议决议公告
2017-033	2017-8-18	2016 年年度权益分派实施公告
临 2017-031	2017-7-28	第六届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告
临 2017-032	2017-7-28	关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告
2017-030	2017-6-30	2016 年年度股东大会决议公告
--	2017-6-30	2016 年度股东大会的法律意见书
--	2017-6-23	2016 年年度股东大会会议资料
临 2017-029	2017-6-21	关于控股子公司涉及诉讼的进展公告
2017-028	2017-6-9	关于召开 2016 年年度股东大会的通知
临 2017-026	2017-6-9	第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告
临 2017-027	2017-6-9	关于公司及全资子公司为所属公司提供连带责任担保的公告
临 2017-024	2017-5-13	关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的公告
临 2017-025	2017-5-13	关于公司独立董事辞职的公告
--	2017-5-13	信息披露暂缓与豁免管理制度
临 2017-023	2017-5-13	关于为控股子公司提供连带责任担保的公告
临 2017-022	2017-5-13	第六届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告
--	2017-5-13	募集资金管理办法(2017 年修订)
--	2017-4-29	独立董事关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
临 2017-021	2017-4-29	第六届董事会第八次会议决议公告
--	2017-4-29	2017 年第一季度报告
--	2017-4-20	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建福日电子

公告编号	公告日期	公告名称
		股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函的回复
临 2017-020	2017-4-20	关于上海证券交易所对公司 2016 年年报事后审核问询函的回复公告
临 2017-019	2017-4-18	关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告
--	2017-4-14	独立董事候选人声明
临 2017-017	2017-4-14	关于收到上海证券交易所对公司 2016 年年度报告的事后审核问询函的公告
临 2017-015	2017-4-14	关于为子公司提供连带责任担保的公告
--	2017-4-14	公司章程
--	2017-4-14	独立董事关于提名公司董事,独立董事候选人的独立意见
临 2017-016	2017-4-14	关于修订《公司章程》部分条款的公告
临 2017-018	2017-4-14	2016 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告
临 2017-014	2017-4-14	第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
--	2017-4-14	独立董事提名人声明
临 2017-013	2017-4-12	关于公司董事辞职的公告
临 2017-012	2017-4-11	关于召开 2016 年度利润分配投资者说明会的通知
--	2017-3-22	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2016 年度持续督导年度报告书
--	2017-3-22	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司预计 2017 年度日常关联交易的核查意见
--	2017-3-15	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
--	2017-3-15	审计报告
--	2017-3-15	内部控制审计报告
--	2017-3-15	2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
--	2017-3-15	业绩承诺实现情况的专项审核报告
--	2017-3-15	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
--	2017-3-15	2016 年度内部控制评价报告
--	2017-3-15	2016 年年度报告
--	2017-3-15	审计委员会 2016 年度履职情况报告
--	2017-3-15	2016 年度社会责任报告
--	2017-3-15	2016 年年度报告摘要
临 2017-007	2017-3-15	第六届监事会第七次会议决议公告
--	2017-3-15	兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
临 2017-008	2017-3-15	关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
--	2017-3-15	2016 年度独立董事述职报告
临 2017-010	2017-3-15	关于为所属公司提供连带责任担保的公告

公告编号	公告日期	公告名称
临 2017-011	2017-3-15	关于 2016 年度单项计提资产减值准备的公告
--	2017-3-15	独立董事对公司 2016 年度对外担保情况的专项说明
临 2017-009	2017-3-15	2017 年度日常关联交易预计公告
--	2017-3-15	债券募集资金管理与使用制度
--	2017-3-15	债券信息披露事务管理制度
--	2017-3-15	独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
临 2017-006	2017-3-15	第六届董事会第七次会议决议公告
临 2017-005	2017-2-11	第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告
--	2017-2-11	独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见
临 2017-004	2017-2-4	关于控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司涉及诉讼的进展公告
临 2017-002	2017-1-24	第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告
临 2017-003	2017-1-24	关于为所属公司提供连带责任担保的公告
临 2017-001	2017-1-6	关于 2016 年减持可供出售金融资产的进展公告

持续督导期内，保荐机构对福日电子信息披露内容均进行了审阅，认为信息披露情况与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，福日电子在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建福日电子股份有限公司 2017 年度持续督导年度报告书》之签署页）

保荐代表人：

陈霖

陈霖

吕泉鑫

吕泉鑫

