

恒泰长财证券有限责任公司关于 摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年年度保荐工作报告

保荐机构名称： 恒泰长财证券有限责任公司	被保荐公司简称： 摩登大道
保荐代表人姓名：李东茂	联系电话：020-88831255
保荐代表人姓名：邹卫峰	联系电话：020-88831255

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
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	1
（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	1

(2) 列席公司董事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(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	1、关注公司对募投项目调整后的实施进展情况，确认公司募集资金使用与已披露情况一致，并提示公司按有关规定履行相应的信息披露义务；2、关注公司预计 2017 年度业绩扭亏为盈，提示公司详细分析 2017 年度业绩大幅变动的原因，并履行相应的信息披露义务。
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	12
(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
(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 25 日
(3) 培训的主要内容	上市公司减持规范和募集资金使用规范培训
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	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.公司本次发行所募集资金用途的承诺、公司与发行对象认购资金来	是	不适用

源的承诺		
2.公司控股股东与发行对象认购资金来源的承诺、公司控股股东持有股份锁定的承诺	是	不适用
3.公司发行对象持有股份锁定的承诺、认购资金来源的承诺、锁定期内合伙企业之合伙人不得转让其持有的产品份额或者退出合伙等的承诺	是	不适用
4.公司董事、监事、高级管理人员提供财务资助或者补偿的承诺、减持情况或减持计划的承诺	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	保荐代表人郭慧先生因个人原因离职，不再负责持续督导工作，保荐机构恒泰长财证券有限责任公司委托保荐代表人邹卫峰先生从2017年4月24日接替剩余督导期的保荐工作
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

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2017 年年度保荐工作报告》签字盖章页）

保荐代表人签字：

李东茂

邹卫峰

恒泰长财证券有限责任公司

年 月 日