

民生证券股份有限公司
关于南宁八菱科技股份有限公司
2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：八菱科技（002592）
保荐代表人姓名：金亚平	联系电话：021-60453962
保荐代表人姓名：李凯	联系电话：021-60453962

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规章制度的要求，审阅了八菱科技历次公开披露的信息，督促并指导八菱科技真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
（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	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
（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	1
（2）列席公司董事会次数	1
（3）列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	2017 年 7 月 31 日至 8 月 1 日、2017 年 12 月 22 日至 23 日，保荐代表人及项目组成员对八菱科技的公司治理、规范运作、募集资金使用以及经营业绩等方面进行现场检查，出具了定期现场检查报告，并及时报送监管机构。
（1）现场检查次数	2 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	1、因筹划重大事项，公司股票自 2017 年 11 月 20 日开市起停牌，自 2017 年 12 月 4 日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司拟发行股份及/或支付现金购买汽车相关行业标的公司 100%股权并募集部分配套资金，上述事项尚处于筹划中，存在较大不确定性。 2、公司前次募集资金投资项目《远去的恐龙》大型科幻演出项目已于 2017 年 9 月 26 日开始预演，目前仍处于调试阶段，尚未正式对外公演；《印象·沙家浜》驻场实景演出项目演出时间调整为不晚于 2018 年 10 月。上述募投项目的进展晚于原先计划日期，公司已按规定对外公告了募投项目的建设进度，并对延迟原因进行了说明。
5. 发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	本持续督导期内，保荐机构共发表 10 次独立意见。
（2）发表非同意意见所涉问题及结论	无

意见	
7. 向本所报告情况 (现场检查报告除外)	
(1) 向本所报告关注事项的次數	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展情况或整改情况	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	保荐机构严格按照证监会公告[2009]5号《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的要求搜集整理并归档保管各类保荐业务相关工作底稿。
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23日
(3) 培训的主要内容	1、募集资金管理 结合《证券法》第十五条对募集资金使用的规定、《首次公开发行股票并上市管理办法》第二章第五节的具体规定、《发行监管问答——募集资金运用信息披露》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规讲解了募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金的管理和监督等各方面的内容。 2、上市公司再融资的最新规则 针对《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的最新规则，讲解了上市公司再融资政策的最新变化及影响。
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、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或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
实际控制人顾瑜承诺：如广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有限公司在 2015 年 5 月 20 日前没有足额退还履约保证金 1.5 亿元人民币，差额部分由本人如期补足。若南宁八菱科技股份有限公司在此之后收到广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有限公司退还的履约保证金，应如数退还本人所补差额。	已履行完毕	不适用
杨竞忠、黄生田、黄志强、黄安定、罗勤、陆晖承诺：若本次非公开发行在 2014 年完成后，公司 2014 年摊薄后基本每股收益低于 2013 年基本每股收益（0.51 元/股），则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2014 年年度的现金分红。	已履行完毕	不适用
杨竞忠、黄生田、黄志强、黄安定、罗勤、陆晖承诺：参与认购的南宁八菱科技股份有限公司 2013 年度非公开发行股票自本次发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。	已履行完毕	不适用

杨竞忠、黄生田、贺立德、覃晓梅承诺：若本次非公开发行在 2015 年完成后，公司 2015 年摊薄后每股收益低于 2014 年度基本每股收益（0.49 元/股），则本人认购的本次非公开发行新增股份不参与公司 2015 年度的现金分红。	已履行完毕	不适用
对于本人（杨竞忠、黄生田、贺立德、覃晓梅）所认购的八菱科技本次非公开发行的股票，本人承诺及保证在八菱科技本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求八菱科技收购本人所持有的八菱科技本次向本人非公开发行的股票（2015 年度非公开发行）。	正在履行中	不适用
为避免同业竞争，公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。	正在履行中	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）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司 2017 年度保荐工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

金亚平

李 凯

保荐机构公章：民生证券股份有限公司

2018 年 4 月 26 日