

华西证券股份有限公司

关于浙江金盾风机股份有限公司

2017 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华西证券股份有限公司	被保荐公司简称：金盾股份
保荐代表人姓名：杜国文	联系电话：010-51662928
保荐代表人姓名：尹利才	联系电话：010-51662928

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	0 次。首次公开发行募集资金已于 2016 年使用完毕。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	不适用
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	2 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	无
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	6 次

(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用
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	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	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 6 日
(3) 培训的主要内容	2017 年内中国证监会、深圳证券交易所等新颁布或修订的法规
11.其他需要说明的保荐工作情况	持续督导期后发生的重大事项如下：1、金盾股份存在公章可能被伪造情形进而涉诉，公司已向绍兴市公安局上虞分局报案，公安部门就该案已立案侦查。2、相关诉讼导致公司有关资产被冻结或查封。3、公司存在实际控制人变更的可能。

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	---
2.公司内部制度的建立和执行	无	---
3. “三会” 运作	无	---
4.控股股东及实际控制人变动	周纯先生为公司股东且为潜在原实际控制人周建灿遗产继承人，目前金盾股份及周纯拟引入外部投资者为金盾股份新实际控制人。	督促金盾股份及周纯按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定以合法、合规方式完成公司控制权变更并切实履行信息披露义务。
5.募集资金存放及使用	无	---
6.关联交易	无	---
7.对外担保	无	---
8.收购、出售资产	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）	重大资产重组后纳入公司管理的标的公司红相科技 2017 年度未经公司有权部门批准对外拆借资金 1700 万元。	1、截至目前相关款项及应计利息已收回。 2、督导上市公司加强管理，关注子公司经营合规性。

10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	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	---

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. 控股股东、实际控制人和其他股东及董事、监事、高级管理人员、公司等关于股份锁定、持股意向、招股说明书信息披露等的承诺	是	---
2. 控股股东、实际控制人、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺	是	---
3. 公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	---
4. 公司利润分配政策的承诺	是	---
5. 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	---
6. 控股股东、实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺	是	---

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	因工作变动原因，保荐代表人费春成变更为杜国文。
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	不适用
3. 其他需要报告的重大事项	不适用

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司 2017 年度持续督导跟踪报告》之签字页）

保荐代表人签名：

杜 国 文

尹 利 才

年 月 日

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江金盾风机股份有限公司 2017 年度持续督导跟踪报告》之盖章页）

保荐机构：华西证券股份有限公司（加盖公章）

年 月 日