

华西证券有限责任公司

关于安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票

2011 年度持续督导年度工作报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1605号文件核准，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”或“公司”）2010年12月份向4名投资者非公开发行34,332,084股人民币普通股A票股票。华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为安徽金种子酒业股份有限公司本次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期为2010年12月8日至2011年12月31日。

华西证券根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对金种子酒进行了持续督导，现对2011年度持续督导工作汇报如下：

一、华西证券持续督导工作情况

公司2010年12月份非公开发行34,332,084股人民币普通股A股股票，发行价格16.02元/股，扣除发行费用11,080,000元，募集资金净额为538,919,985.68元，募集资金净额已于2010年12月存于发行人募集资金专用账户。

华西证券作为金种子酒本次发行的主承销商和保荐机构，针对金种子酒具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对金种子酒进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

序号	工作内容	实施情况
1	保荐人应制定公司现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
2	保荐人对公司的定期检查每年不少于一次，负责该项目的两名保荐代表人至少一人参加现场检查	2011年4月11日-2011年4月13日，该项目签字保荐代表人对安徽金种子酒业股份有限公司进行了

		现场检查
3	现场检查结束后五个工作日内，保荐人应以书面方式将现场检查结果及提请关注事项告知公司，完成《现场检查报告》并报上海证券交易所备案	保荐机构已就本次现场工作向金种子酒出具书面意见，并向上海证券交易所报备《现场检查报告》
4	公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当经会计师事务所专项审计、保荐人发表意见后，并经公司董事会审议通过后方可实施	2011年4月13日，保荐机构已就公司以募集资金置换预先投入的自筹资金出具核查意见
5	每个会计年度结束后，保荐人应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上海证券交易所提交	2011年4月，保荐机构已对金种子酒2010年度募集资金存放和使用情况出具专项核查报告
6	公司年度报告披露五个工作日内，保荐人应向上海证券交易所提交《持续督导年度报告书》	2011年5月，保荐机构已向上海证券交易所提交2010年度持续督导报告书
7	持续督导期间，按照有关规定对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审核后在指定媒体上公告	无违法违规情况
8	持续督导期间，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	公司或相关当事人无违法违规、违背承诺等事项
9	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	无违法违规情况
10	督导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	督促公司严格执行公司治理制度
11	督导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	督促公司严格执行内部控制制度
12	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审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露审阅情况”
13	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应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	详见“二、信息披露审阅情况”

	券交易所报告	
14	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	详见“二、信息披露审阅情况”
15	关注公司或其控股股东、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	2011年持续督导期间，金种子酒未出现该等事项
16	持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，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	2011年持续督导期间，金种子酒不存在未履行承诺
17	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，应及时督促公司如实披露或予以澄清；公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2011年持续督导期间，金种子酒未出现该等事项
18	发现以下情形之一的，保荐人应督促公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（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）公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2011年持续督导期间，金种子酒未出现该等事项
19	公司出现以下情形之一的，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	2011年持续督导期间，金种子酒未出现该等事项
20	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	每月核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺

二、信息披露审阅情况

日期	披露信息	审阅情况
2011-03-17	2011年第一季度业绩预增公告	1、审阅公司信息披露文件的内容及格式,确信其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定; 2、审查公司董事会的召集与召开程序是否合法合规;出席人员资格、提案与表决程序是否符合规定;
2011-04-16	第四届董事会第九次会议决议公告、关于出资设立安徽中酒酒业有限公司的公告、第四届监事会第五次会议决议公告	
2011-04-29	2011年第一季度报告、2010年年度报告、2010年年度报告摘要、2011年度日常关联交易的公告、大股东及其他关联方资金往来情况专项说明、第四届董事会第十次会议决议公告、第四届监事会第五次会议决议公告、内部控制鉴证报告	
2011-05-05	2010年度股东大会会议资料	
2011-05-21	2011年半年度业绩预增公告	
2011-05-24	2010年度股东大会的法律意见书、2010年年度股东大会决议公告	
2011-07-14	关于召开2011年第1次临时股东大会的通知、董事会秘书管理办法、第四届董事会第十一次会议决议公告、关于受让安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司土地使用权关联交易的公告、	
2011-07-16	2011年第一次临时股东大会会议资料	
2011-08-02	2011年第一次临时股东大会的法律意见书、2011年第一次临时股东大会决议公告	
2011-08-27	2011年半年报摘要、2011年半年报、第四届董事会第十二次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告	
2011-09-17	关于控股股东股权解除质押的公告	
2011-10-11	2011年第三季度业绩预增公告	
2011-10-31	第三季度季报、内部审计制度、第四届董事会第十三次会议决议公告	
2011-12-07	非公开发行限售股份上市流通公告	

三、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

按照《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,金种子酒无应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

[以下无正文]

[此页无正文，为《华西证券有限责任公司关于安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票 2011 年度持续督导年度工作报告》之签字盖章页]

陈克庆

袁宗

华西证券有限责任公司

2012 年 5 月 9 日