

中信建投证券股份有限公司
关于澳柯玛股份有限公司
2016 年持续督导年度报告书

保荐机构名称： 中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 22 层
法定代表人： 王常青
保荐代表人姓名： 王万里、刘能清
联系电话： 0755-82738451、0755-83239206

被保荐公司名称： 澳柯玛股份有限公司
注册地址： 青岛市经济技术开发区前湾港路 315 号
办公地址： 青岛市经济技术开发区前湾港路 315 号
法定代表人： 李蔚
联系人： 王英峰
联系电话： 0532-86765129

一、 保荐工作概述

2016 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2958 号文件核准，澳柯玛股份有限公司（以下简称“澳柯玛”、“公司”）以非公开发行股票的方式向青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、李科学等 3 名特定投资者发行 94,681,269 股股票，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 746,088,399.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 17,992,149.04 元，实际募集资金净额为人民币 728,096,250.68 元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2016）第 SD04-0010 号），募集资金已足额到位。本次发行新增股份已于 2016 年 12 月 29 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为澳柯玛 2016 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任澳柯玛非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构。中信建投通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对澳柯玛进行持续督导，具体情况如下：

序号	工作内容	实施情况
1	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，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	经核查，公司在持续督导期间无违法违规的事项发生
2	公司或相关当事人出现违法违规、违反承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起 5 个工作日内向上海证券交易所报告	经核查，公司在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生
3	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	经核查，公司及其董事、监事、高级管理人员等在持续督导期间无违法违规和违反承诺的事项发生
4	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	经核查，公司已建立了较为完善的公司治理制度并有效执行
5	督导公司建立健全并有效执行内部控制制度，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	经核查，公司已建立了较为完善的内部控制并有效执行
6	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	经核查，公司所披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
7	对公司的信息披露文件以及向中国证监会、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，对存在问题的文件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	保荐机构对公司的信息披露文件及向中国证监会、上交所提交的其他文件进行了事前审阅；对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了对文件的审阅。经核查，公司不存在应向上交所报告的事项
8	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海证券交易所出具监管关注	经核查，公司不存在收到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或被上海

	函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	证券交易所出具监管关注函的情况
9	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	经核查，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情形
10	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已披露的信息与事实不符的，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	经核查，公司关注公共媒体对于公司的报道，能够遵守及时披露澄清公告并向上交所报告的要求；公司不存在其他应披露未披露的重大事项或已披露信息与事实不符的情形，不存在其他应向上交所报告的事项
11	发现以下情形之一的，督促公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：1) 涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；2) 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；3) 公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；4) 公司不配合持续督导工作；5) 上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，公司无类似情形发生
12	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，确保现场检查工作质量	保荐机构已经对上市公司的现场检查工作制定了计划，现场检查工作要求明确
13	现场检查事项：1) 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；2) 违规为他人提供担保；3) 违规使用募集资金；4) 违规进行证券投资、套期保值业务等；5) 关联交易显示公允或未履行审批程序和信息披露义务；6) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；7) 上海证券交易所要求的其他情形	经核查，公司不存在该等情形
14	督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	经核查，公司严格执行中国证监会有关规定，建立并完善了防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的相关制度
15	督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	经核查，公司严格执行相关内控制度，防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
16	督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	经核查，公司已有效执行并完善了关联交易相关制度
17	督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	经核查，保荐机构持续督导发行人履行信息披露义务，并审阅相关信息披露文件

18	持续关注发行人募集资金的存放及使用情况等	经核查，公司严格按照募集资金管理的相关制度，进行募集资金的存放及使用，并对募集资金存放及使用情况出具核查报告
----	----------------------	--

二、信息披露审阅情况

中信建投作为澳柯玛 2016 年非公开发行 A 股持续督导的保荐机构，对公司 2016 年持续督导期间信息披露的文件进行了及时的沟通与审阅，具体情况如下：

序号	公告日期	公告名称
1	2016/2/20	澳柯玛：关于筹划非公开发行股票的停牌公告
2	2016/2/24	澳柯玛：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
3	2016/2/24	澳柯玛：独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见
4	2016/2/24	澳柯玛：六届十三次董事会决议公告
5	2016/2/24	澳柯玛：关于更换会计师事务所的公告
6	2016/2/24	澳柯玛：关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
7	2016/2/27	澳柯玛：关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
8	2016/3/5	澳柯玛：2016 年第一次临时股东大会会议资料
9	2016/3/5	澳柯玛：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
10	2016/3/5	澳柯玛：关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
11	2016/3/5	澳柯玛：关于筹划非公开发行股票事项复牌公告
12	2016/3/5	澳柯玛：六届九次监事会决议公告
13	2016/3/5	澳柯玛：非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告
14	2016/3/5	澳柯玛：关于转让青岛东华澳担保有限公司全部股权的公告
15	2016/3/5	澳柯玛：关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
16	2016/3/5	澳柯玛：募集资金管理制度
17	2016/3/5	澳柯玛：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告
18	2016/3/5	澳柯玛：六届十四次董事会决议公告
19	2016/3/5	澳柯玛：未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划
20	2016/3/5	澳柯玛：非公开发行股票预案
21	2016/3/5	澳柯玛：关于前次募集资金使用情况的说明
22	2016/3/5	澳柯玛：独立董事关于公司六届 14 次董事会相关事项的独立意见
23	2016/3/5	澳柯玛：关于非公开发行股票获得青岛市国资委批复的公告
24	2016/3/12	澳柯玛：2016 年第一次临时股东大会决议公告
25	2016/3/12	澳柯玛：2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
26	2016/3/16	澳柯玛：关于非公开发行股票获得青岛市国资委批复的公告
27	2016/3/19	澳柯玛：关于太平山矿业有限责任公司铜铅锌多金属矿备案资源储量增加的公告
28	2016/3/22	澳柯玛：2016 年第二次临时股东大会会议资料
29	2016/3/31	澳柯玛：董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
30	2016/3/31	澳柯玛：2015 年年度报告

31	2016/3/31	澳柯玛：2015 年年度报告摘要
32	2016/3/31	澳柯玛：2015 年度财务报表审计报告
33	2016/3/31	澳柯玛：六届十五次董事会决议公告
34	2016/3/31	澳柯玛：独立董事 2015 年度述职报告
35	2016/3/31	澳柯玛：2015 年年度主要财务指标
36	2016/3/31	澳柯玛：2015 年度内部控制评价报告
37	2016/3/31	澳柯玛：2016 年度日常关联交易预计公告
38	2016/3/31	澳柯玛：六届十次监事会决议公告
39	2016/3/31	澳柯玛：独立董事对于公司六届十五次董事会相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
40	2016/3/31	澳柯玛：2015 年度内部控制审计报告
41	2016/3/31	澳柯玛：2015 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
42	2016/3/31	澳柯玛：六届十五次董事会决议公告
43	2016/4/9	澳柯玛：2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
44	2016/4/9	澳柯玛：2016 年第二次临时股东大会决议公告
45	2016/4/30	澳柯玛：六届十六次董事会决议公告
46	2016/4/30	澳柯玛：2016 年第一季度主要财务指标
47	2016/4/30	澳柯玛：六届十六次董事会决议公告
48	2016/4/30	澳柯玛：2016 年第一季度报告
49	2016/4/30	澳柯玛：关于召开 2015 年年度股东大会的通知
50	2016/4/30	澳柯玛：2015 年年度股东大会会议资料
51	2016/5/14	澳柯玛：2015 年度业绩说明会预告公告
52	2016/5/18	澳柯玛：关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
53	2016/5/28	澳柯玛：2015 年年度股东大会的法律意见书
54	2016/5/28	澳柯玛：2015 年年度股东大会决议公告
55	2016/7/2	澳柯玛：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
56	2016/7/2	澳柯玛：关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
57	2016/7/2	澳柯玛：关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
58	2016/7/2	澳柯玛：关于控股股东部分股权质押解除的公告
59	2016/7/27	澳柯玛：非公开发行股票预案（修订稿）
60	2016/7/27	澳柯玛：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告
61	2016/7/27	澳柯玛：非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）
62	2016/7/27	澳柯玛：六届十七次董事会决议公告
63	2016/7/27	澳柯玛：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
64	2016/7/27	澳柯玛：关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）
65	2016/7/27	澳柯玛：六届十二次监事会决议公告
66	2016/7/27	澳柯玛：独立董事对六届十七次董事会相关事项的独立意见
67	2016/8/18	澳柯玛：关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
68	2016/8/31	澳柯玛：2016 年半年度报告摘要
69	2016/8/31	澳柯玛：董事辞职公告

70	2016/8/31	澳柯玛：监事辞职公告
71	2016/8/31	澳柯玛：六届十三次监事会决议公告
72	2016/8/31	澳柯玛：关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
73	2016/8/31	澳柯玛：2016 年半年度报告
74	2016/8/31	澳柯玛：六届十八次董事会决议公告
75	2016/8/31	澳柯玛：2016 年半年度主要财务指标
76	2016/8/31	澳柯玛：关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
77	2016/9/9	澳柯玛：2016 年第三次临时股东大会会议资料
78	2016/9/14	澳柯玛：关于举行投资者网上集体接待日活动的公告
79	2016/9/21	澳柯玛：2016 年第三次临时股东大会的法律意见书
80	2016/9/21	澳柯玛：2016 年第三次临时股东大会决议公告
81	2016/10/29	澳柯玛：2016 年第三季度报告
82	2016/10/29	澳柯玛：2016 年前三季度主要财务指标
83	2016/12/1	澳柯玛：六届二十次董事会决议公告
84	2016/12/1	澳柯玛：独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
85	2016/12/1	澳柯玛：六届二十次董事会决议公告
86	2016/12/7	澳柯玛：关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
87	2016/12/31	澳柯玛：关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
88	2016/12/31	澳柯玛：验资报告
89	2016/12/31	澳柯玛：非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
90	2016/12/31	澳柯玛：简式权益变动报告书
91	2016/12/31	澳柯玛：非公开发行股票发行情况报告书
92	2016/12/31	澳柯玛：中信建投证券股份有限公司关于澳柯玛股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的审核报告
93	2016/12/31	澳柯玛：北京市康达律师事务所关于澳柯玛股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的见证法律意见书

通过对公司 2016 年度持续督导期间相关文件以及募投项目相关事宜的检查和分 析，保荐机构认为，澳柯玛已严格按照证券监督管理部门的相关规定与要求进 行信息披露，及时对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的 披露及时、真实、准确、完整，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》以及《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会 和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，澳柯玛不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定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，仅为《中信建投证券股份有限公司关于澳柯玛股份有限公司 2016 年持续督导年度报告书》之签章页）

保荐代表人： 王万里
王万里

刘能清
刘能清

