

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年度跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：海达股份
保荐代表人姓名：覃文婷	联系电话：18616660765
保荐代表人姓名：王骥跃	联系电话：18616778980

#### 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	不适用
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	6
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	公司因调整部分募集资金投资项目的建筑方案，导致项目进展有所延迟。华泰联合证券发现此问题后，及时督导公司抓紧方案的论证工作并做好信息披露工作。
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	2
(3) 列席公司监事会次数	1
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) 内部审计工作底稿不完善 公司已按照相关规定补充完善内部审计

	<p>工作底稿。</p> <p>(2) 部分募集资金投资项目实施进度未达到计划进度</p> <p>公司已完成部分募集资金投资项目调整方案的论证设计工作，公司已经按计划购置相关生产设备，目前正着手办理厂房基建的有关报建手续，并将加紧募集资金投资项目的实施。</p>
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	4
(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）	无
(1) 向本所报告的次数	
(2) 报告事项的主要内容	
(3) 报告事项的进展或者整改情况	
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
(2) 培训日期	2012年12月20日
(3) 培训的主要内容	《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规中关于上市公司股份交易行为的规定，以及相关上市公司违规案例的情况。
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	
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	无	
5. 募集资金存放及使用	公司因调整部分募集资金投资项目的建筑方案,导致项目进展有所延迟。	华泰联合证券发现此问题后,及时督导公司抓紧方案的论证工作并做好信息披露工作。公司已完成部分募集资金投资项目调整方案的论证设计工作,公司已经按计划购置相关生产设备,目前正着手办理厂房基建的有关报建手续,并将加紧募集资金投资项目的实施。
6. 关联交易	无	
7. 对外担保	无	
8. 收购、出售资产	公司本期使用自有资金462.05 万元人民币收购江阴兴海工程橡胶有限公司 100% 股权	已收购完成
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	
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. 发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	是	
2. 关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺	是	
3. 关于不占用资金的承诺	是	
4. 不存在应予披露而未披露事项承诺	是	

### 四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	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《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司  
2012 年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
覃文婷

\_\_\_\_\_  
王骥跃

华泰联合证券有限责任公司

2013 年 3 月 22 日