

# 广发证券股份有限公司

## 关于石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 保荐总结报告书

保荐机构名称：广发证券股份有限公司

申报时间：2015年4月

#### 一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

#### 二、保荐机构基本情况

| 情况     | 内容  |
|--------|---|
| 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司                                  |
| 注册地址   | 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) |
| 主要办公地址 | 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 19 楼                  |
| 法定代表人  | 孙树明   |
| 联系人    | 聂韶华   |
| 联系电话   | 020-87555888                                |
| 其他     | 无   |

### 三、发行人基本情况

| 情况       | 内容                 |
|----------|--------------------|
| 发行人名称    | 石家庄中煤装备制造股份有限公司    |
| 证券代码     | 002691             |
| 注册资本     | 20,000 万元          |
| 注册地址     | 河北省石家庄高新区黄河大道 89 号 |
| 主要办公地址   | 河北省石家庄高新区黄河大道 89 号 |
| 法定代表人    | 王守兴                |
| 实际控制人    | 冯春保                |
| 联系人      | 田季英                |
| 联系电话     | 0311-85323688      |
| 本次证券发行类型 | 首次公开发行 A 股         |
| 本次证券发行时间 | 2012-07-23         |
| 本次证券上市时间 | 2012-07-31         |
| 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所            |
| 其他       | 无                  |

### 四、保荐工作概述

| 项目                          | 情况  |
|-----------------------------|---|
| 1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作 | 督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；<br>督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；<br>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； |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>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；</p> <p>持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；</p> <p>审阅公司信息披露文件；</p> <p>关注公司是否发生重大变化；</p> <p>进行定期现场检查工作；</p> <p>对公司有关人员进行培训；</p> <p>对有关事项发表独立意见；</p> <p>中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。</p> |
| 2、发行人配合保荐工作的情况        | 积极配合保荐机构持续督导工作。  |
| 3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 积极配合保荐机构持续督导工作。  |
| 4、其他                  | 无  |

### 五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

| 事项 | 说明 |
|----|----|
| 无  | 无  |

### 六、其他申报事项

| 申报事项 | 说明 |
|------|----|
| 无    | 无  |

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

张立军

褚力川

2015年4月24日

保荐机构法定代表人签名： \_\_\_\_\_

孙树明

2015年4月24日

保荐机构公章： \_\_\_\_\_

2015年4月24日