

民生证券股份有限公司

关于汕头万顺包装材料股份有限公司

2017 年年度跟踪报告

保荐机构名称：民生证券股份有限公司	被保荐公司简称：万顺股份（300057）
保荐代表人姓名：高强	联系电话：010-85127610
保荐代表人姓名：扶林	联系电话：010-85127610

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	本保荐机构于 2017 年 12 月 12 日起承接万顺股份 2014 年非公开发行股票的持续督导义务，本保荐机构保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规章制度的要求，通过事后审阅的方式对万顺股份此前历次公开披露的信息进行了查阅，并督促及指导公司全面、合法、及时地进行信息披露。
（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	1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
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	1 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	

项目	工作内容
(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	2017 年度，公司原持续督导机构渤海证券股份有限公司共发表 7 次核查意见，本保荐机构共发表 3 次核查意见。
(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）	
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
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	无
(3) 关注事项的进展或者整改情况	无
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	2017 年度，公司原持续督导机构渤海证券股份有限公司共进行 1 次培训。
(2) 培训日期	2017 年 11 月 14 日
(3) 培训的主要内容	上市公司非公开发行股票；上市公司股东、董监高减持股份；股票质押式回购；信息披露等相关法律、法规及规则。
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	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3.“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无

事项	存在的问题	采取的措施
8.收购、出售资产	无	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）	无	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	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	无

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东的承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.股份锁定的承诺	是	无
2.避免同业竞争的承诺	是	无
3.增持期间及法定期限内不减持股份的承诺	是	无
4.不减持公司股份的承诺	是	无
5.关于住房公积金的承诺	是	无
6.关于可能补缴个人所得税的承诺	是	无
7.关于可能追缴企业所得税的承诺	是	无
8.业绩补偿承诺	是	无

四、其他事项

报告事项	说明
1.保荐代表人变更及理由	经中国证监会《关于核准汕头万顺包装材料有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司2014年非公开发行股票事宜于2015年7月完成，万顺股份聘请渤海证券股份有限公司担任本次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期至2017年12月31日止。 2017年11月24日，万顺股份2017年第五次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，万顺股份聘请民生证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。

	2017年12月12日，万顺股份与民生证券股份有限公司签订了《关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，渤海证券股份有限公司未完成的持续督导工作由民生证券承接。民生证券指派高强、扶林担任万顺股份2014年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2017年12月31日止。
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	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2017 年年度跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

扶林：_____

高强：_____

民生证券股份有限公司

2018 年 4 月 19 日