

德邦证券股份有限公司

关于福建漳州发展股份有限公司 2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：德邦证券股份有限公司	被保荐公司简称：漳州发展
保荐代表人姓名：熊炎辉	联系电话：021-68761616
保荐代表人姓名：余庆生	联系电话：021-68761616

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	0
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	2
(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	1
(2) 列席公司董事会次数	0
(3) 列席公司监事会次数	0
5、现场检查情况	
(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	9 次
(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	无
(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	无
(2) 关注事项的主要内容	-
(3) 关注事项的进展或者整改情况	-
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 次
(2) 培训日期	2017 年 11 月 9 日
(3) 培训的主要内容	上市公司非公开发行股票、重大资产重组相关法规及上市公司产业并购实务
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	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
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	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合	无	不适用

保荐工作的情况		
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	不适用

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、控股股东在收购报告书或权益变动报告书中所作关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	履行中	不适用
2、控股股东在 2014 年非公开发行股票时所作关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	履行中	不适用
3、控股股东在 2014 年非公开发行股票时所作关于股份限售的承诺	履行完毕	不适用
4、公司关于信息披露的承诺	履行中	不适用
5、控股股东关于公司不存在因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查情形的承诺	履行中	不适用
6、控股股东在 2015 年非公开发行股票时所作关于股份限售的承诺	履行中	不适用
7、控股股东在 2015 年非公开发行股票时所作关于股份减持的承诺	履行完毕	不适用
8、北京碧水源科技股份有限公司在 2015 年非公开发行股票时所作关于股份限售的承诺	履行中	不适用
9、公司关于现金分红的承诺	履行完毕	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	2015 年非公开发行股票原保荐代表人秦伟先生已离职，由保荐代表人余庆生先生接替
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	中国证监会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于 2017 年 01 月 13 日向漳州发展下发了《关于对福建漳州发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，就子公司晟发地产收购晟达置业时，未就晟达置业与控股股

	<p>股东漳龙集团下属企业漳州市一建工程有限公司(现更名为福建漳龙建投集团有限公司)在收购前已经履行的关联交易事项进行审议,未在 2016 年半年报中披露上述关联交易,且晟达置业未按工程进度确认对漳龙建投的应付账款导致公司 2016 年半年报少计应付账款及存货情况等问题采取了出具警示函的监督管理措施。公司于 2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第七次会议及 2016 年 11 月 18 日召开的 2016 年第五次临时股东大会对晟达置业与漳龙建投关联交易进行审议,也在《2016 年年度报告》中披露了上述关联交易,并对少计应付账款及存货问题进行了纠正。公司并于 2017 年 2 月 6 日向福建证监局提交了《福建漳州发展股份有限公司关于福建证监局警示函相关问题的整改报告》。</p>
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司
2017 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人：_____

熊炎辉

余庆生

保荐机构：德邦证券股份有限公司

2018 年 04 月 20 日