

平安证券股份有限公司
关于永兴特种不锈钢股份有限公司
2017 年度保荐工作报告书

保荐机构名称：平安证券股份有限公司	被保荐公司简称：永兴特钢
保荐代表人姓名：朱翔坚	联系电话：0571-87568768
保荐代表人姓名：邹文琦	联系电话：021-38633117

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	保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
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）	督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。
(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	本年度保荐期内，保荐机构通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。
(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	一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开

	程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
(2) 列席公司董事会次数	一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
(3) 列席公司监事会次数	一次。另外，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	开展核查共一次。
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	2017年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司生产经营、募集资金存放和使用、内部控制制度完善、信息披露、关联交易等情况。公司生产经营稳步发展，募集资金依法存放，内控制度有效实施。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	本年度报告期内，保荐机构合计发表了 7 次独立意见。
(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	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	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	保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。
10. 对上市公司培训情况	

(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2017 年 8 月 4 日
(3) 培训的主要内容	并购重组专题： 《上市公司收购管理办法》 《上市公司重大资产重组管理办法》对比解读
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	无	
6. 关联交易	无	
7. 对外担保	无	
8. 收购、出售资产	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	
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
发行前股东及董事、监事、高级管理人员对股票锁定期限、减持股份条件、稳定股价的承诺	是	
拥有发行人5%以上股份的股东高兴江、杨金毛先生避免同业竞争的承诺	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

【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司
2017 年度保荐工作报告书》签署页】

保荐代表人签字： 邵文琦

保荐代表人签字： 邵文琦



平安证券股份有限公司

2018年4月23日