

广东德豪润达电气股份有限公司

2017 年度保荐工作报告

保荐机构名称：海通证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”或“海通证券”	被保荐公司名称：广东德豪润达电气股份有限公司，以下简称“公司”或“德豪润达”
保荐代表人姓名：张博文	联系电话：021-23219483
保荐代表人姓名：彭博	联系电话：021-23219611

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	保荐机构通过事前和事后审阅相结合的方式对公司在 2017 年度发布的公告文件进行了审阅，保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项。
（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	保荐机构对德豪润达内部控制制度的建立和实施情况进行了核查，2017 年度公司各项制度得到有效的贯彻执行，并对各项制度进行检查、评估和及时的修订完善。
（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	督导公司执行募集资金管理制度，定期核查公司募集资金存放及使用情况，核对募集资金银行存款余额及项目进展情况。
(1) 查询公司募集资金专户次数	2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	保荐机构对公司治理的有效性进行了核查，核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》等相关制度的情况。
(1) 列席公司股东大会次数	0次
(2) 列席公司董事会次数	0次
(3) 列席公司监事会次数	0次
5.现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0次（由于2017年持续督导时间不满三个月，未进行现场检查）
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6.发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	3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	不适用

(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
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	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	公司于 2017 年 11 月完成非公开发行股票，故 2017 年末对上市公司进行培训
(2) 培训日期	-
(3) 培训的主要内容	-
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变动	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
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	无	无

发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)		
------------------------------	--	--

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
实际控制人及主要发起人股东避免同业竞争承诺	正在履行	-
控股股东及主要发起人股东关于股权分置改革后非流通股股份获得流通权后的承诺	正在履行	-
控股股东及其一致行动人在 2009 年非公开发行股票中关于避免同业竞争和关联交易的承诺	正在履行	-
控股股东、吴长江在 2014 年非公开发行股票中关于股份锁定的承诺	正在履行	-
未来三年回报规划（2015-2017）	正在履行	-
控股股东关于无偿提供珠海盈瑞部分房地产用于公司生产及员工宿舍用途的承诺	正在履行	-
凯雷电机、公司以及公司控股股东关于关联交易的承诺	正在履行	-
公司关于变更部分募集资金用途及结余募集资金永久补充流动资金的承诺	履行完毕	-
李华亭关于股份增持的承诺	履行完毕	-
吴长江关于公司 2012 年重大股权收购的承诺	履行完毕	-

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司
2017 年度保荐工作报告》之签署页）

保荐代表人签名：

张博文

彭 博

海通证券股份有限公司

年 月 日