

**国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司
2017 年年度持续督导跟踪报告**

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	被保荐公司简称：金龙机电
保荐代表人姓名：周兆伟	联系电话：0755-82130833
保荐代表人姓名：崔威	联系电话：0755-82130833

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	不适用
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	对公司 2017 年募集资金存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 2 次审阅。
(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 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
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	不适用
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	2017 年，公司不存在需要保荐人向交易所报告的事项，保荐人也未曾向交易所报告。
(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	否
(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	1 次
(2) 培训日期	2017 年 12 月 20 日
(3) 培训的主要内容	内幕交易、股份管理、子公司管理、上市公司重大信息披露违规案例及董监高、大股东违规案例。
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	2018 年 2 月 27 日公告，公司因控股股东金龙控股集团筹	该事项仍在进行中

	划股权转让事宜，可能涉及控股权变更	
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、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况)	<p>2017年度，金龙机电(以下简称“公司”)实现营业利润-436,897,068.33元，较上年同期减少533.65%；实现利润总额-411,367,537.25元，较上年同期减少398.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-418,562,856.91元，较上年同期减少406.99%。</p> <p>公司全资子公司博一光电、甲艾马达 2017 年度实现的净利润未达预期，公司 2017 年度对并购上述两家子公司形成的商誉计提减值准备 22,196.86 万元；2017 年，公司线性马达产品毛利率下降，利润同比下降 6,233.33 万元；2017 年，公司参股公司业绩未达预期，公司 2017 年度对长期股权投资计提减值准备 1,644.83 万元；2017 年末，公司对存货进行减值测试判断，认为部分存货存在一定的减值迹象，公司基于谨慎性原则对 2017 年期末存货计提了跌价准备 8,980.61 万元。上述因素共同导致公司 2017 年度经营业绩同比下降。</p>	<p>2017 年，博一光电因工厂搬迁、产业链整合，影响了其 2017 年度销售收入，同时，为提升品牌形象，博一光电为京东方提供代加工业务，导致其利润率有所下降，影响业绩的实现。2017 年，甲艾马达与 OFO 开展业务合作，将产品应用到共享单车智能锁具中，扩大业务范围；甲艾马达因其主要客户微软的产品销量下降而导致订单量下降，同时，2017 年度人民币汇率升值对甲艾马达利润影响较大，导致甲艾马达业绩未达预期。公司线性马达主要系供应某国际著名品牌手机客户，2017 年，由于该款手机型号市场销量疲软，导致公司微特电机产品销售单价下调，对公司毛利率和净利润影响较大。2017 年，随着国产手机市场份额的不断扩大，公司手机用传统马达销量较上年同期有所增长；公司一直积极推进线性马达在安卓系手机中尤其是国产知名品牌手机中的应用，2017 年已经实现部分品牌客户的量产。2017 年，金进光电中大尺寸、车载工控类等利润空间大的产品占比大幅提升，往中大尺寸方向发</p>

		展，产品结构愈加合理；金进光电已取得富士康旗下深超光电（深圳）有限公司的合格供应商资格，成为 NOKIA 品牌的主力 CG 盖板供应商。
--	--	--

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	未履行承诺的原因及解决措施
1.股份锁定承诺	是	不适用
2.股份减持承诺	是	不适用
3.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	是	不适用
4.关于员工社保和住房公积金的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1.重组业绩承诺实现情况	已在重组事项业绩承诺核查意见中详细描述业绩实现情况
2.保荐代表人变更及其理由	无
3.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
4.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司 2017 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

周兆伟

崔 威

国信证券股份有限公司

2018 年 月 日