

东方花旗证券有限公司
关于浙江天成自控股份有限公司
2015 年度持续督导年度报告书

一、持续督导工作情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1195 号）核准，并经上海证券交易所同意，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格 7.27 元/股。募集资金总额 18,175 万元，募集资金净额为 15,060.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228 号）。

天成自控于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所主板上市交易，股票代码为“603085”。

1、保荐机构现场检查情况

2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 8 日，东方花旗证券有限公司（全文简称“保荐机构”）对天成自控进行了 2015 年度定期现场检查，参加本次现场检查的人员包括保荐代表人郑睿及项目组成员周天宇。保荐机构对公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担保、重大对外投资情况，经营状况等事项进行了现场检查并发表了核查意见，出具了定期现场检查报告。

2、天成自控建立健全并有效执行规章制度情况

发行上市之前，天成自控已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。保荐机构于 2015 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 8 日进行的定期现场检查对天成自控规章制度的建立、健全及执行情况进行了现场检查。

自上市以来至 2015 年 12 月 31 日，天成自控公司章程以及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；天成自控内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行。天成自控亦有效地执行了对外担保管理制度、关联交易管理办法、信息披露管理制度、内幕信息及知情人管理制度等各项规章制度。

3、天成自控建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，天成自控已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，建立了《募集资金管理制度》。2015 年 6 月 25 日，天成自控与保荐机构、募集资金专户开立银行中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行分别签署了募集资金专户存储三方监管协议，明确了三方的义务。

2015 年 6 月至 12 月，保荐机构均取得了天成自控及其子公司募集资金专户的银行对账单并核查其专户的实际使用情况。2015 年 12 月，保荐机构现场检查了募集资金投资项目的建设情况并实地走访了募集资金专户开立银行。

天成自控制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律规定的情形。

4、持续督导其他工作情况

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的规定，严格履行持续督导义务。在持续督导期间，天成自控除上述事项外，亦不存在其他违反相关法律法规的情形。

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

自上市以来至 2015 年 12 月 31 日，天成自控信息披露情况具体如下：

公告日期	披露信息
2015-07-03	股票交易异常波动公告
2015-07-03	关于公司股票交易异常波动问询函的回复
2015-07-07	股票交易异常波动公告
2015-07-07	《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》的回复
2015-07-09	股票交易异常波动公告
2015-07-09	《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》的回复
2015-07-11	关于浙江天成自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
2015-07-11	东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见
2015-07-11	第二届董事会第十一次会议决议公告
2015-07-11	第二届监事会第六次会议决议公告
2015-07-11	用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
2015-07-11	独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
2015-07-15	股票交易异常波动公告
2015-07-15	《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》的回复
2015-07-28	股票交易异常波动公告
2015-07-28	浙江天成自控股份有限公司及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复
2015-07-31	股票交易异常波动公告
2015-07-31	控股股东及实际控制人关于公司股票交易异常波动问询函的回复
2015-08-04	股票交易异常波动公告
2015-08-04	《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》的回复
2015-08-05	第二届董事会第十二次会议决议公告
2015-08-05	修改公司章程的公告
2015-08-05	公司章程（2015 年 8 月修订）
2015-08-20	关于完成工商变更登记的公告

2015-08-25	第二届董事会第十三次会议决议公告
2015-08-25	第二届监事会第七次会议决议公告
2015-08-25	2015 年半年报
2015-08-25	2015 年半年报摘要
2015-08-25	2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2015-09-03	股票交易异常波动公告
2015-09-03	《浙江天成自控股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》的回复
2015-10-17	关于取得发明专利证书的公告
2015-10-27	第二届董事会第十四次会议决议公告
2015-10-27	第二届监事会第八次会议决议公告
2015-10-27	修改公司章程的公告
2015-10-27	公司章程（2015 年 10 月修订）
2015-10-27	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
2015-10-27	股东大会议事规则
2015-10-27	内幕信息知情人管理制度
2015-10-27	董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法
2015-10-27	2015 年第三季度季报
2015-10-29	2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015-11-14	2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015-11-14	2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
2015-12-01	第二届董事会第十五次会议决议公告
2015-12-12	东方花旗证券有限公司关于浙江股份有限公司 2015 年持续督导现场检查报告
2015-12-24	独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
2015-12-24	东方花旗证券有限公司关于浙江股份有限公司调整募集资金投资项目投资金额的核查意见
2015-12-24	关于调整募集资金投资项目投资金额的公告
2015-12-24	董事、总经理辞职及聘任总经理的公告
2015-12-24	第二届董事会第十六次会议决议公告

2015-12-24	第二届监事会第九次会议决议公告
2015-12-24	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
2015-12-26	2016 年第一次临时股东大会会议资料

保荐机构事前审阅了天成自控 2015 年的部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告，三会公告，内控制度及其他信息披露文件等；对于未事先审阅的，保荐机构均在公司履行公告义务后及时进行了事后审阅。

通过对天成自控三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

自上市以来至 2015 年 12 月 31 日，天成自控不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

(本页无正文, 为《东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司 2015 年度持续督导年度报告书》之签署页)

保荐代表人:  
郑 睿 尹 璐

东方花旗证券有限公司
2016 年 3 月 7 日

