

华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司
2015年度持续督导年度报告书

保荐机构名称	华西证券股份有限公司
注册地址	四川省成都市高新区天府二街198号
联系地址	四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人	杨炯洋
保荐代表人	邵伟才、郭晓光
联系电话	021-20227900

被保荐公司名称	四川和邦生物科技股份有限公司
注册地址	四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
联系地址	四川省成都市青羊区广富路8号C6幢
法定代表人	贺正刚
联系人	莫融
联系电话	028-62050230

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]460号文件核准，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”或“公司”）于2015年5月15日非公开发行92,984,676股A股，每股发行价格为人民币15.01元，募集资金总额为人民币1,395,699,986.76元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,366,513,003.08元，并于2015年5月19日公告了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为和邦生物非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，担任和

邦生物非公开发行股票持续督导的保荐机构。华西证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对和邦生物进行持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与和邦生物签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	与和邦生物保持密切的日常沟通和定期回访，针对持续督导事项专门进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	截至本报告签署日，未发生须按有关规定公开发表声明的发行人违法违规事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	截至本报告签署日，无违法违规情况；相关当事人无违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	督导并核查了和邦生物执行公司章程、三会议事规则、董事会秘书工作规则等相关制度的履行情况。和邦生物公司治理制度健全，并得到有效执行

8	<p>督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等</p>	<p>对和邦生物相关内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，进一步完善了募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、投资管理制度等相关制度，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行</p>
9	<p>督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏</p>	<p>督导和邦生物进一步完善了内幕信息知情人登记制度，并制定了重大信息管理制度，建立起完备的信息披露制度体系，并已按规定审阅信息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。详见“二、信息披露审阅情况”</p>
10	<p>对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>详见“二、信息披露审阅情况”</p>
11	<p>对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告</p>	<p>详见“二、信息披露审阅情况”</p>
12	<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p>	<p>经核查，截至本报告签署日，和邦生物未发生该等情况</p>
13	<p>持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>对控股股东、实际控制人的限售承诺和避免同业竞争承诺进行了核查，未发现违背承诺事项</p>

14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经核查，截至本报告签署日，和邦生物未发生该等情况
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	经核查，截至本报告签署日，和邦生物未发生该等情况
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形	截至本报告签署日，和邦生物未发生应进行专项现场检查的情况

二、信息披露审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对和邦生物自公开发行股份上市之日起至本报告出具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，具体情况如下：

日期	披露信息	审阅情况
2015-3-21	关于2014年年度股东大会通知的更正公告	1、审阅公司信息披露文件的
2015-3-27	华西证券股份有限公司关于四川有限公司2014年度持续督导年度报告书	

2015-3-27	华西证券股份有限公司关于四川有限公司首次公开发行股票之保荐总结报告书	内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定； 2、审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序是否合法合规； 3、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序是否符合相关规定和公司章程。
2015-3-27	华西证券股份有限公司关于四川和邦股份有限公司发行股份购买资产之独立财务顾问持续督导意见	
2015-4-3	关于公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告	
2015-4-8	关于公司非公开发行股票的联系人及其联系方式的公告	
2015-4-11	2014 年年度股东大会决议公告	
2015-4-11	2014 年年度股东大会的法律意见书	
2015-4-14	关于投资农业电商项目的公告	
2015-4-15	2014 年度利润分配实施公告	
2015-4-15	非公开发行限售股上市流通公告	
2015-4-15	华西证券股份有限公司关于四川有限公司发行股份购买资产限售股解禁的核查意见	
2015-4-18	2013 年第一期公司债券付息公告	
2015-4-18	关于 2013 年公司债券（第一期、第二期）2015 年跟踪信用评级结果的公告	
2015-4-18	2013 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告	
2015-4-18	公司债券受托管理人报告（2014 年度）	
2015-4-25	第三届董事会第九次会议决议公告	
2015-4-25	为四川顺城盐品股份有限公司提供担保公告	
2015-4-25	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知	
2015-4-25	独立董事关于公司为四川顺城盐品股份有限公司提供担保的独立意见	
2015-4-25	独立董事关于公司为四川顺城盐品股份有限公司提供担保的独立意见	
2015-4-29	重大合同进展公告	
2015-4-30	2015 年第一季度报告	
2015-5-06	关于 2014 年年报事后审核意见回复的公告	
2015-5-12	2015 年第一次临时股东大会决议公告	
2015-5-12	2015 年第一次临时股东大会的法律意见书	
2015-5-15	股份质押公告	
2015-5-19	关于举行集体接待日公告	

2015-5-19	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	
2015-5-19	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	
2015-5-19	验资报告	
2015-5-19	北京国枫律师事务所关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书	
2015-5-19	非公开发行股票发行情况报告书	
2015-5-19	华西证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告	
2015-5-28	关于签订框架协议的公告	
2015-5-29	用募集资金置换预先投入的自筹资金公告	
2015-5-29	华西证券股份有限公司关于四川有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见	
2015-5-29	华西证券股份有限公司关于四川有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见	
2015-5-29	公司章程（2015 修订）	
2015-5-29	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	
2015-5-29	关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告	
2015-5-29	关于修改公司章程的公告	
2015-5-29	第三届董事会第十一次会议决议公告	
2015-5-29	第三届监事会第七次会议决议公告	
2015-5-29	独立董事关于公司募集资金使用相关事项的独立意见	
2015-5-29	华西证券股份有限公司关于四川有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见	
2015-5-29	关于四川有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告	
2015-5-30	关于收到上海证券交易所问询函及公司回复的公告	
2015-6-4	股份解质公告	
2015-6-5	股份质押公告	
2015-6-09	关于公司与平安银行股份有限公司成都分行签署互联网+现代农业电子商务项目战略合作协议的公告	
2015-6-11	关于公司工商变更登记完成的公告	
2015-6-12	关于公司与中国农业银行股份有限公司四川省分行签署互联网+现代农业电子商务项目战略合作协议的公告	

2015-6-13	关于公司与成都市青羊区人民政府签订互联网+现代农业电子商务投资合作协议的公告
2015-6-26	蛋氨酸项目进展公告
2015-6-30	关于投资以色列 S.T.K.StocktonGroupLtd.的公告
2015-7-03	重要事项停牌公告
2015-7-09	重要事项进展公告
2015-7-11	关于部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告
2015-7-11	对外投资暨公司股票复牌公告
2015-7-11	关于 2015 年半年度公司资本公积转增股本预案的预披露公告
2015-7-13	对外投资公告的更正公告
2015-7-15	关于并购以色列 S.T.K.生物农药 51%股权的进展公告
2015-7-16	2015 年第二次临时股东大会会议资料
2015-7-16	关于公司部分董事、高管增持公司股票的公告
2015-7-16	第三届董事会第十三次会议决议公告
2015-7-16	关于修改公司章程的公告
2015-7-16	关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
2015-7-16	公司章程（2015 修订）
2015-7-18	碳纤维项目进展公告
2015-7-18	关于并购以色列 S.T.K.生物农药 51%股权的进展公告
2015-7-21	股票交易异常波动公告
2015-7-22	控股股东回函
2015-7-31	2015 年第三次临时股东大会会议资料
2015-7-31	2015 年半年度报告摘要
2015-7-31	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（一）
2015-7-31	关于修改公司章程的公告
2015-7-31	全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司与泸州和邦房地产开发有限公司关联交易公告
2015-7-31	第三届董事会第十四次会议决议公告
2015-7-31	第三届监事会第八次会议决议公告
2015-7-31	关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

2015-7-31	2015 年半年度报告
2015-7-31	2015 年半年度报表审计报告
2015-7-31	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（二）
2015-7-31	公司章程（2015 修订）
2015-7-31	独立董事关于公司资本公积转增股本及关联交易的独立意见
2015-8-01	2015 年第二次临时股东大会决议公告
2015-8-01	关于公司工商变更登记完成的公告
2015-8-01	变更证券简称公告
2015-8-01	2015 年第二次临时股东大会的法律意见书
2015-8-06	关于使用部分闲置募集资金投资理财产品实施情况的公告
2015-8-07	首次公开发行限售股上市流通公告
2015-8-07	华西证券股份有限公司关于公司首次公开发行限售股解禁的核查意见
2015-8-18	2015 年第三次临时股东大会决议公告
2015-8-18	2015 年第三次临时股东大会的法律意见书
2015-8-19	关于中国证券金融股份有限公司持有公司股票情况的公告
2015-08-25	重要事项停牌公告
2015-08-26	资本公积金转增股本实施公告
2015-09-01	重要事项进展公告
2015-09-10	重要事项情况说明暨复牌公告
2015-09-17	关于公司工商变更登记完成的公告
2015-09-25	关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
2015-09-25	第三届董事会第十五次会议决议公告
2015-09-25	关于拟发行中期票据的公告
2015-09-25	2015 年第四次临时股东大会会议资料
2015-09-25	关于召开“‘互联网+’现代农业发展论坛暨和邦农业电商平台发布会”的公告
2015-09-25	公司章程（2015 修订）
2015-09-25	关于修改公司章程的公告
2015-10-13	股票交易异常波动公

2015-10-13	2015 年第四次临时股东大会决议公告
2015-10-13	控股股东回函
2015-10-13	2015 年第四次临时股东大会的法律意见书
2015-10-14	关于公司工商变更登记完成的公告
2015-10-16	关于并购以色列 S.T.K.生物农药 51%股权的进展公告
2015-10-30	2015 年第三季度报告
2015-11-07	关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知
2015-11-07	2015 年度非公开发行股票预案
2015-11-07	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的的公告
2015-11-07	2015 年第五次临时股东大会会议资料
2015-11-07	第三届董事会第十七次会议决议公告
2015-11-07	关于前次募集资金使用情况的专项报告（二）
2015-11-07	关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
2015-11-07	关于前次募集资金使用情况的专项报告（一）
2015-11-07	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
2015-11-07	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
2015-11-07	独立董事关于公司非公开发行股票有关事项的独立意见
2015-11-19	2013 年公司债券（第二期）2015 年付息公告
2015-11-24	股票交易异常波动公告
2015-11-24	2015 年第五次临时股东大会决议公告
2015-11-24	回函
2015-11-24	2015 年第五次临时股东大会的法律意见书
2015-11-26	关于公司股票交易异常波动公告的补充公告
2015-12-04	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2015-12-16	股份解质公告
2015-12-22	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
2015-12-25	关于公司及全资子公司获得财政补助的公告
2016-01-11	关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

2016-01-11	第三届董事会第十八次会议决议公告	
2016-01-11	关于拟发行短期融资券的公告	
2016-01-11	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	
2016-01-11	关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公 告	
2016-01-12	2016年第一次临时股东大会会议资料	
2016-01-20	关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公 告	
2016-01-20	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	
2016-01-20	关于四川科技股份有限公司非公开申请文件反馈意见的回复 说明	
2016-01-27	2016年第一次临时股东大会决议公告	
2016-01-27	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告	
2016-01-27	关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告	
2016-01-27	华西证券股份有限公司关于四川科技股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项意见	
2016-01-27	2016年第一次临时股东大会的法律意见书	
2016-01-27	独立董事关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 独立意见	
2016-01-28	股份解质公告	
2016-01-28	关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告	
2016-01-30	2015年年度业绩预告	
2016-02-01	关于公司2015年年度业绩预减公告的更正公告	
2016-02-03	股份解质公告	
2016-02-05	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	
2016-02-05	股份解质公告	
2016-02-05	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	
2016-02-05	关于公司非公开申请文件口头反馈意见的回复说明	
2016-02-05	关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告	
2016-03-05	关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通 过的公告	
2016-03-12	关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告	
2016-03-15	股份解质公告	

2016-03-24	股份质押公告	
2016-04-19	2013 年第一期公司债券付息公告	

三、上市公司是否存在《保荐办法》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

经核查，和邦生物在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》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。

以下无正文。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川生物科技股份有限公司
2015 年度持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人： 邵伟才 郭晓光

华西证券股份有限公司

2016 年 4 月 28 日