

**浙商证券股份有限公司**  
**关于华丽家族股份有限公司**  
**非公开发行股票2015年度持续督导报告书**

保荐机构：浙商证券股份有限公司	被保荐公司：华丽家族股份有限公司
保荐代表人：项 骏	联系电话：0571-87902731
保荐代表人：沈 斌	联系电话：0571-87902731

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]800号）核准，华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”、“公司”、“发行人”或“上市公司”）于2014年9月以3.67元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）463,214,000股，募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元，扣除发行费用人民币88,407,180.00元后，实际募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。

华丽家族于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为公司保荐机构，原华英证券有限责任公司未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作将由浙商证券承接，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，浙商证券对华丽家族非公开发行股票2015年度持续督导的工作情况报告如下：

### 一、持续督导工作情况

浙商证券针对华丽家族具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对华丽家族进行了日常的持续督导，具体工作开展情况如下：

序号	工作内容	工作实施情况
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	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制

		度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划
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，并报上海证券交易所备案	已与公司签订保荐协议，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	与公司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	经核查，报告期内，公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项
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	经核查，报告期内，公司无违法违规情况；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	经核查，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员无违法违规情况，亦无违背承诺的情况
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	督导并核查了公司章程、三会议事规则等制度及其履行情况，公司相关治理制度健全，并得到有效执行
8	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	对公司相关内控制度实施和有效性进行了核查并查阅审计机构出具的内部控制审计报告，公司已经建立了符合法律法规要求并符合自身实际情况的内控制度，该等内控制度能得到有效执行
9	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	对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件，详见“二、对

		上市公司信息披露审阅情况”；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
10	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；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	经核查，报告期内，公司不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。文件审阅情况详见“二、对上市公司信息披露审阅情况”
11	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	经核查，报告期内，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在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
12	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	经核查，报告期内，公司及控股股东、实际控制人未发生违背承诺事项
13	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，报告期内，公司及时针对市场传闻发布澄清公告，上市公司不存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符
14	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	保荐机构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
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《股票上市规则》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《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；	经核查，报告期内，公司未发生该等情况

	(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	
16	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、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金	经核查，报告期内，公司未发生该等情况
17	督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	经核查，报告期内，公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，未发生该等事项
18	督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	经核查，报告期内，公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，未发生该等事项
19	督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督促公司完善并执行公司关联交易制度，持续督导和关注公司关联交易的公允性和合规性，关注关联交易是否按规定履行了程序
20	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	报告期内，保荐机构对公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，并出具了关于募集资金存放与使用情况的专项核查报告
21	出具专项核查意见情况	出具了《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》、《浙商证券股份

		有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》
--	--	------------------------------------

## 二、对上市公司信息披露审阅情况

报告期内，浙商证券对华丽家族已披露的信息均进行了审阅，认为已披露的信息与实际情况相符合，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体情况如下：

序号	信息披露文件名称	披露日期	
1	华丽家族关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2015/12/31	<p>1、审阅信息披露文件的内容及格式，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；</p> <p>2、审查股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；</p> <p>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，确信其符合公司章程。</p>
2	华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告书	2015/12/29	
3	国浩律师(上海)事务所关于华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行人民币普通股股票募集资金拟收购资产评估报告更新的专项核查意见书	2015/12/29	
4	华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的公告	2015/12/29	
5	浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金拟收购资产评估报告更新的专项核查意见	2015/12/29	
6	华丽家族独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见	2015/11/14	
7	华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之意见回复的公告	2015/11/14	
8	华丽家族关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2015/11/14	
9	华丽家族关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复	2015/11/14	
10	华丽家族关于调整公司本次非公开发行股票部分募投项目实施方式的公告	2015/11/14	
11	华丽家族第五届董事会第二十三次会议决议公告	2015/11/14	
12	华丽家族第五届监事会第十七次会议决议公告	2015/11/14	
13	华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)	2015/11/14	

14	华丽家族关于股东上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)股份被冻结的公告	2015/11/11	
15	华丽家族第五届董事会第二十二次会议决议公告	2015/11/7	
16	华丽家族关于提前归还募集资金的公告	2015/11/7	
17	华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015/11/7	
18	华丽家族第五届监事会第十六次会议决议公告	2015/11/7	
19	华丽家族独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2015/11/7	
20	浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见	2015/11/7	
21	华丽家族澄清公告的补充公告	2015/11/4	
22	华丽家族澄清公告	2015/11/4	
23	华丽家族 2015 年第三季度季报	2015/10/31	
24	华丽家族关于华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见的回复(修订稿)	2015/10/20	
25	华丽家族关于修订 2015 年度非公开发行股票《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2015/10/20	
26	华丽家族第五届监事会第十四次会议决议公告	2015/10/15	
27	华丽家族第五届董事会第二十次会议决议公告	2015/10/15	
28	华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015/10/15	
29	华丽家族关于提前归还部分募集资金的公告	2015/10/15	
30	华丽家族独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2015/10/15	
31	华丽家族关于“圆梦号”临近空间飞行器试验飞行情况进展的公告	2015/10/15	
32	浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见	2015/10/15	
33	华丽家族关于“圆梦号”临近空间飞行器试验飞行情况的公告	2015/10/14	
34	华丽家族关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票申请文件的反馈意见的回复	2015/9/22	
35	华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票可能摊薄即期收益的风险提示公告	2015/9/22	

36	华丽家族关于 2015 年度非公开发行股票《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告	2015/9/22	
37	华丽家族 2015 年第三次临时股东大会决议公告	2015/9/18	
38	华丽家族 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书	2015/9/18	
39	华丽家族关于媒体报道的澄清公告	2015/9/16	
40	华丽家族关于重庆墨希科技有限公司签订石墨烯商务安全手机采购合同的公告	2015/9/11	
41	华丽家族 2015 年第三次临时股东大会会议资料	2015/9/11	
42	华丽家族股票交易异常波动公告	2015/9/3	
43	华丽家族：函证回复	2015/9/3	
44	华丽家族关于 2015 年非公开发行股票之房地产业务相关承诺的公告	2015/9/2	
45	华丽家族第五届董事会第十九次会议决议公告	2015/9/2	
46	华丽家族关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知	2015/9/2	
47	华丽家族关于华丽家族股份有限公司 2015 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告	2015/9/2	
48	华丽家族关于签订乙克项目《股权置换及投资补偿协议》的公告	2015/9/1	
49	华丽家族独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2015/9/1	
50	华丽家族第五届董事会第十八次会议决议公告	2015/9/1	
51	华丽家族独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见	2015/9/1	
52	华丽家族第五届董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的书面审核意见	2015/9/1	
53	浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见	2015/8/28	
54	华丽家族关于收到上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)承诺函的公告	2015/8/28	
55	华丽家族 2014 年度非公开发行限售股上市流通公告	2015/8/28	
56	华丽家族关于收到 2015 年度非公开发行股票《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2015/8/27	
57	华丽家族关于杭州南江机器人股份有限公司与杭州数梦工场科技有限公司签订战略合作框架协议的公告	2015/8/20	

58	华丽家族捐赠公告	2015/8/15
59	华丽家族 2015 年半年报	2015/8/11
60	华丽家族 2015 年半年报摘要	2015/8/11
61	华丽家族关于浙江大学-南江机器人联队参加 RoboCup 机器人世界杯赛比赛成绩的公告	2015/7/23
62	华丽家族第五届董事会第十六次会议决议公告	2015/7/22
63	华丽家族关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告	2015/7/22
64	华丽家族关于杭州南江机器人股份有限公司与浙江开元酒店管理有限公司签订战略合作框架协议的公告	2015/7/16
65	临近空间飞行器项目战略合作框架协议(修订版)	2015/7/11
66	华丽家族关于维护公司股价稳定的公告	2015/7/11
67	杭州南江机器人股份有限公司战略合作框架协议	2015/7/9
68	临近空间飞行器项目战略合作框架协议	2015/7/9
69	华丽家族关于公司有关情况的说明公告	2015/7/9
70	重庆墨希科技有限公司相关合作协议	2015/7/9
71	华丽家族关于控股股东办理股票质押式回购交易补充质押的公告	2015/7/9
72	华丽家族股票交易异常波动公告	2015/7/7
73	华丽家族股份有限公司函证回复	2015/7/7
74	华丽家族关于公司监事增持公司股份的公告	2015/7/7
75	华丽家族关于公司董事、高管增持公司股份的公告	2015/7/4
76	华丽家族关于控股股东董事、高管增持公司股份的公告	2015/7/3
77	华丽家族股票交易异常波动公告	2015/7/1
78	华丽家族关于控股股东股份解除质押及再次质押的公告	2015/6/27
79	华丽家族 2014 年度利润分配实施公告	2015/6/20
80	华丽家族关于重庆墨希科技有限公司收到《中标通知书》的公告	2015/6/13
81	华丽家族关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2015/6/5
82	上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有	2015/5/29

	限公司函证回复	
83	华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-29)	2015/5/29
84	华丽家族第五届董事会第十五次会议决议公告	2015/5/26
85	华丽家族第五届监事会第十二次会议决议公告	2015/5/26
86	华丽家族独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2015/5/26
87	华丽家族关于提前归还部分募集资金的公告	2015/5/26
88	华丽家族关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2015/5/26
89	浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见	2015/5/26
90	华丽家族对外投资进展公告	2015/5/23
91	上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有限公司函证回复(2015-5-22)	2015/5/22
92	华丽家族 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书	2015/5/22
93	华丽家族关于更换保荐机构的公告	2015/5/22
94	华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-22)	2015/5/22
95	华丽家族 2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015/5/22
96	华丽家族关于公司获得财务资助的公告	2015/5/20
97	华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估说明书(之下属公司: 宁波墨西科技有限公司)	2015/5/19
98	华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估说明书(之下属公司: 重庆墨希科技有限公司)	2015/5/19
99	上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有限公司函证回复(2015-5-19)	2015/5/19
100	华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-19)	2015/5/19
101	华丽家族 2015 年第二次临时股东大会会议资料	2015/5/16
102	上海南江(集团)有限公司关于公司函证回复(2015-5-15)	2015/5/15
103	华丽家族股票交易异常波动公告(2015-5-15)	2015/5/15
104	上海南江(集团)有限公司关于公司函证回复(2015-5-13)	2015/5/13

105	华丽家族股票交易异常波动公告(2015/5/13)	2015/5/13
106	华丽家族关于控股股东增资扩股的公告	2015/5/13
107	上海南江(集团)有限公司关于华丽家族股份有限公司函证回复	2015/5/8
108	浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见	2015/5/8
109	华丽家族股票交易异常波动公告(2015/5/8)	2015/5/8
110	华丽家族非公开发行股票导致控股股东变更及股东权益变动的提示性公告	2015/5/8
111	华丽家族详式权益变动报告书(上海南江(集团)有限公司及西藏南江投资有限公司)	2015/5/8
112	华丽家族关于控股股东增资导致实际控制人变更的提示性公告	2015/5/8
113	北京墨烯控股集团股份有限公司审计报告	2015/5/6
114	华丽家族拟非公开发行股票收购股份事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告书	2015/5/6
115	华丽家族 2015-2017 年股东回报规划	2015/5/6
116	华丽家族第五届董事会审计委员会关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意见	2015/5/6
117	华丽家族董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	2015/5/6
118	华丽家族前次募集资金使用情况鉴证报告	2015/5/6
119	华丽家族第五届董事会第十四次会议决议公告	2015/5/6
120	华丽家族第五届监事会第十一次会议决议公告	2015/5/6
121	华丽家族对外投资公告	2015/5/6
122	华丽家族关于收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股份暨关联交易的公告	2015/5/6
123	华丽家族关于公司非公开发行股票事项涉及关联交易的公告	2015/5/6
124	华丽家族截至 2014 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告	2015/5/6
125	华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案摘要	2015/5/6
126	华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案	2015/5/6
127	华丽家族独立董事关于公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项的事前认可意见	2015/5/6
128	华丽家族关于召开 2015 年第二次临时股东大会	2015/5/6

	的通知		
129	华丽家族关于公司股票复牌的提示性公告	2015/5/6	
130	华丽家族独立董事关于非公开发行股票、非公开发行股票涉及关联交易事项及股东回报规划相关事项的独立意见	2015/5/6	
131	华丽家族关于通过全资子公司增资杭州南江机器人股份有限公司暨关联交易的公告	2015/5/6	

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

经检查，公司不存在根据《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定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司非公开发行股票2015年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：\_\_\_\_\_

项 骏

\_\_\_\_\_

沈 斌

浙商证券股份有限公司

年 月 日