

华西证券股份有限公司
关于陕西黑猫焦化股份有限公司
持续督导现场检查报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2014]1062 号文核准，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西黑猫”）首次公开发行 12,000 万股人民币普通股 A 股并于 2014 年 11 月 5 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华西证券”）作为陕西黑猫首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，负责陕西黑猫上市后的持续督导工作。

依据《证券法》、《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》和《上海证券交易所持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构对陕西黑猫进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下。

一、本次现场检查的基本情况

2016 年 4 月 27 日、28 日，保荐代表人袁宗、尹利才通过查阅相关文件资料、与公司管理层访谈和对募投项目进行实地考察等方式对陕西黑猫有关情况进行了现场检查，检查内容包括：

- （一）公司治理和内部控制情况、三会运行情况；
- （二）信息披露情况；
- （三）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；
- （四）募集资金使用情况；
- （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
- （六）公司经营状况；
- （七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。

二、本次现场检查的结果

- （一）公司治理和内部控制情况、三会运行情况

保荐机构查阅了陕西黑猫的公司章程、董事会、监事会和股东大会的议事规则以及其他内部控制制度，并与相关管理人员进行了交流访谈；查看了董事会、监事会和股东大会的会议通知、决议和记录，并核对了相关公告，重点关注了会议召开方式和程序是否合法合规以及相关事项的表决制度是否落实。

经核查，保荐机构认为：陕西黑猫的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的监察审计部，董事会设立审计委员会，上述机构能够在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行；公司“三会”的通知、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，董事、监事均对相关决议进行签字确认；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。

（二）信息披露情况

保荐机构查阅了陕西黑猫信息披露制度以及 2015 年度所披露的全部公告文件。对披露文件是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。

经核查，保荐机构认为：陕西黑猫已制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的规定。公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应于披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。

（三）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

保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行沟通。

经核查，保荐机构认为：陕西黑猫资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

（四）募集资金使用情况

保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料，并赴现场查看了募集资金使用主体的建设、经营情况。

经核查，保荐机构认为：陕西黑猫已建立了募集资金管理制度并签订了《监管协议》，并能够按照相关制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，并及时进行信息披露。公司不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况；不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财的情况。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司担保合同、关联交易协议和对外投资协议等，与相关人员进行沟通。

经核查，保荐机构认为：陕西黑猫已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易、对外担保和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。

（六）公司经营状况

保荐机构现场查看了陕西黑猫及重要子公司的经营情况，查阅了公司的财务报告及生产报表等相关资料，并对与公司高层进行沟通，了解行业发展和公司经营的实际状况。

经核查，保荐机构认为：陕西黑猫业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化，受钢铁和化工行业市场持续低迷的影响，焦炭及煤化工产品价格大幅度降低，公司营业收入下降，主要原料成本也有降低，但成本降低的幅度小于销售价格降低的幅度，上述原因导致 2015 年公司归属于普通股股东净利润为负，公司在改善经营业绩的同时应提请投资者注意投资风险。

（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项与建议

公司主要产品的市场价格波动较大，提请公司时刻关注主要产品的市场价格波动对公司经营业绩带来的影响，采取积极措施予以应对。

四、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

无。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

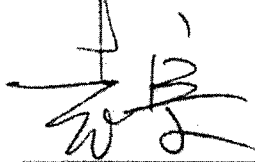
现场检查过程中，陕西黑猫及其他中介机构能够及时提供保荐机构所需资料，安排现场检查人员进行实地调研，公司高管及相关人员均积极配合查阅资料、访谈等相关工作，为保荐机构现场检查工作提供了便利。

六、现场检查结论

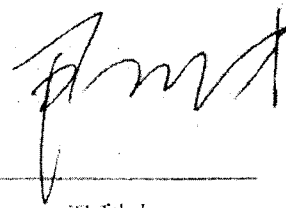
经过现场检查，保荐机构认为陕西黑猫公司治理规范，内部控制制度健全并有效执行，三会运作规范、会议资料保存完整；信息披露真实、准确、完整和及时；公司资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在关联方资金占用情形；公司募集资金存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资方面不存在违法违规的情形；业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化，但主要产品的市场价格波动对公司经营业绩带来了不利影响，公司在改善经营业绩的同时应提请投资者注意投资风险。

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司持续督导现场检查报告》的签字盖章页)

保荐代表人:



袁宗



尹利才

