

# 海通证券股份有限公司

## 关于天津银龙预应力材料股份有限公司之 2015 年持续督导年度报告书

### 一、保荐工作概况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称：“银龙股份”、“上市公司”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]195 号）核准，采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价格为 13.79 元，募集资金总额为人民币 68,950.00 万元，扣除承销费和保荐费 4,474.90 万元后的募集资金为人民币 64,475.10 万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 947.90 万元后，募集资金净额为人民币 63,527.20 万元。公司股票已于 2015 年 2 月 27 日在上海证券交易所上市，股票简称：银龙股份，股票代码：603969。

海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”、“保荐机构”）作为银龙股份首次公开发行股票保荐人，负责对银龙股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，海通证券通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式对银龙股份在 2015 年度内进行了持续督导，具体情况如下：

#### 1. 现场检查的基本情况

海通证券于 2015 年 5 月和 12 月对银龙股份进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人金涛、曲洪东。保荐代表人查看了持续督导期间“三会”文件，公告存档文件，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；对银龙股份高管及相关部门负责人和信息披露相关责任人进行了关于上市公司并购重组与内幕交易防控的相关培训；在前述工作的基础上完成了定期现场检查，并出具了定期现场检查报告。

#### 2. 银龙股份建立健全并有效执行规章制度情况

发行上市之前，银龙股份已建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》等各项内控规章制度。保荐机构于2015年5月份和2015年12月份进行的定期现场检查对银龙股份规章制度的建立、健全及执行情况进行了督导检查。

自银龙股份上市以来，公司章程以及股东大会、董事会和监事会议事规则等内控制度得到了贯彻和执行，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；银龙股份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。银龙股份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、内幕信息及知情人登记管理等各项规章制度。

### 3. 银龙股份募集资金账户及募集资金使用情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，银龙股份已按照《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《募集资金管理办法》。经公司董事会批准，公司与中国光大银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“光大银行”）开立了账户号为75600188000126496的银行账户和上海银行股份有限公司天津分公司（以下简称“上海银行”）开立了账号为03002537876的银行账号，作为首次公开发行股份募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2015年2月25日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与光大银行和上海银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。保荐机构核查了募集资金专户对账单以及实地走访募集资金开户银行，认为银龙股份募集资金支取和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理办法》等相关法规规定，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. 持续督导其他事项

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，银龙股份除上述事项外，亦不存在其他违反相关法律法规的情形。

## 二、信息披露审阅情况

海通证券作为银龙股份首次公开发行 A 股持续督导的保荐机构，对公司 2015 年持续督导期间信息披露的文件进行了及时的沟通与审阅，具体情况如下：

序号	公告日期	公告名称
1	2015-02-02	2015 年持续督导年度报告书
2	2015-02-02	首次公开发行股票网上路演公告
3	2015-02-02	首次公开发行股票招股意向书
4	2015-02-02	首次公开发行股票招股意向书附录
5	2015-02-02	首次公开发行股票招股意向书摘要
6	2015-02-10	首次公开发行股票发行公告
7	2015-02-10	首次公开发行股票投资风险特别公告
8	2015-02-10	首次公开发行股票招股说明书
9	2015-02-10	首次公开发行股票招股说明书摘要
10	2015-02-13	首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
11	2015-02-16	首次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告
12	2015-02-26	公司章程
13	2015-02-26	首次公开发行 A 股股票上市公告书
14	2015-03-04	股票交易异常波动公告
15	2015-03-04	确认函
16	2015-03-04	关于拟签订合作框架协议的提示性公告
17	2015-03-06	股票交易异常波动公告
18	2015-03-06	控股股东、实际控制人确认函
19	2015-03-10	对外投资公告
20	2015-03-17	董事会决议公告
21	2015-03-17	公司章程（2015 修订）
22	2015-03-17	关于聘任证券事务代表的公告
23	2015-03-17	关于修订公司章程并办理相应工商变更登记公告
24	2015-03-21	关于注销光大银行募集资金专项账户的公告
25	2015-04-16	2014 年董事会审计委员会履职情况报告
26	2015-04-16	2014 年度独立董事述职报告

27	2015-04-16	2014 年度会计政策变更的专项说明
28	2015-04-16	2014 年度审计报告及财务报表
29	2015-04-16	第二届监事会第三次决议公告
30	2015-04-16	董事会关于变更会计政策的说明
31	2015-04-16	董事会决议公告
32	2015-04-16	独立董事关于 2014 年度对外担保情况的专项说明
33	2015-04-16	独立董事关于对公司第二届董事会第八次会议发表的独立意见
34	2015-04-16	关于 2014 年关联交易执行情况及 2015 年关联交易预计的公告
35	2015-04-16	关于变更会计政策的公告
36	2015-04-16	监事会关于变更会计政策的说明
37	2015-04-16	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
38	2015-04-16	内部问责管理制度
39	2015-04-16	幕信息管理制度
40	2015-04-16	2014 年年度报告
41	2015-04-16	2014 年年度报告摘要
42	2015-04-16	年报信息披露重大差错责任追究制度
43	2015-04-22	关于召开 2014 年年度股东大会的通知
44	2015-04-27	第二届监事会第四次决议公告
45	2015-04-27	第一季度季报
46	2015-04-27	董事会决议公告
47	2015-04-27	对外投资公告
48	2015-04-27	关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
49	2015-04-28	关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
50	2015-05-05	2014 年年度股东大会会议材料
51	2015-05-07	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
52	2015-05-16	2014 年年度股东大会决议公告
53	2015-05-25	2014 年度利润分配及转增股本实施公告
54	2015-05-27	股票交易异常波动公告
55	2015-05-27	确认函
56	2015-05-30	股票交易异常波动公告
57	2015-05-30	确认函
58	2015-06-19	关于完成工商变更登记的公告
59	2015-07-10	关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告
60	2015-07-14	关于维护公司股价稳定方案的公告
61	2015-07-15	股票交易异常波动公告

62	2015-07-15	确认函
63	2015-07-15	关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告
64	2015-07-16	关于控股股东、实际控制人及公司高管增持公司股份的公告
65	2015-07-22	关于建平无砟轨道项目具备正式生产条件的公告
66	2015-07-30	公司章程（2015 修订）
67	2015-07-30	关于完成工商变更登记的公告
68	2015-08-06	对外投资公告
69	2015-08-19	2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
70	2015-08-19	2015 年半年报
71	2015-08-19	2015 年半年报摘要
72	2015-08-19	第二届董事会第十一次决议公告
73	2015-08-19	第二届监事会第五次决议公告
74	2015-08-19	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度
75	2015-08-19	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告
76	2015-10-28	2015 年第三季度季报
77	2015-10-28	第二届董事会第十二次会议决议公告
78	2015-10-28	关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告
79	2015-10-28	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
80	2015-10-28	监事会决议公告
81	2015-11-04	2015 年第一次临时股东大会会议材料
82	2015-11-06	对外投资公告
83	2015-11-06	终止与山东高速签署的合作框架协议的公告
84	2015-11-13	2015 年第一次临时股东大会决议公告
85	2015-11-13	2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
86	2015-12-03	关于下属公司签订经营合同的公告
87	2015-12-24	关于全资子公司收到政府补助的公告

通过对公司 2015 年度持续督导期间相关文件以及募投项目相关事宜的检查和  
分析，保荐机构认为，银龙股份已严格按照证券监督管理部门的相关规定与要  
求进行信息披露，及时对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的  
披露及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海  
证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会**

## 和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，银龙股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关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《海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限公司之 2015 年持续督导年度报告书》之签章页)

保荐代表人签名：



金 涛



曲洪东

2016 年 4 月 7 日

保荐机构：海通证券股份有限公司（公章）



2016 年 4 月 7 日