

南京证券股份有限公司

关于新开普电子股份有限公司

2016 年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：南京证券股份有限公司	被保荐公司简称：新开普
保荐代表人姓名：吴雪明	联系电话：021-38974260
保荐代表人姓名：张建	联系电话：021-38974266

一、保荐工作概述

项 目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
(1) 是否及时审阅公司信息披露文件	是
(2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数	0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
(1) 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	保荐机构在持续督导期间，已按照中国证监会、深圳证券交易所等相关监管机构的要求，督导公司建立健全了相关规章制度
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	在本持续督导期内，公司有效执行了相关规章制度
3、募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	每月查询 1 次
(2) 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	1 次
(3) 列席公司监事会次数	1 次
5、现场检查情况	
(1) 现场检查次数	0 次
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6、发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	0 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	不适用

7、向本所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向本所报告的次数	0 次
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	否
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	保荐机构已根据相关规定建立并保管保荐业务工作底稿
10、对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1 次
（2）培训日期	2017 年 4 月 20 日
（3）培训的主要内容	上市公司及董事、监事、高级管理人员违规减持行为与案例分析，内幕交易行为与案例分析，募集资金管理和使用等
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事 项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及
-----------	--------	-----------

		解决措施
(一) 资产重组时所作承诺	-	-
1、关于股份锁定期的承诺	是	不适用
2、交易对方关于业绩补偿的承诺	是	不适用
3、交易对方关于持有标的公司股权无代持、无纠纷、无转让限制承诺	是	不适用
4、交易对方关于标的公司合法合规经营、资产权属清晰、无对外担保及涉诉事项和未为员工缴纳住房公积金承担连带补偿责任的承诺	是	不适用
5、交易对方关于标的公司生产经营有关生产许可证的承诺	是	不适用
6、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
7、关于减少并规范关联交易的承诺	是	不适用
8、关于配套融资认购资金来源的承诺	是	不适用
9、杨维国及其一致行动人关于重组前持有股权锁定的承诺	是	不适用
(二) 首发或再融资时所作承诺	-	-
1、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺	是	不适用
2、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
3、相关股东关于郑州新开普电子技术有限公司 2002 年 4 月增资有关事项的承诺	是	不适用
4、实际控制人关于承担社会保险和住房公积金缴纳风险的承诺	是	不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的承诺	是	不适用
(三) 其他对公司中小股东所作承诺	-	-
1、募集资金使用承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	无
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3、其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司 2016 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴雪明

张 建

南京证券股份有限公司

2017 年 4 月 20 日