

华龙证券有限责任公司关于上海百润香精香料股份有限公司 首次公开发行 A 股的保荐总结报告书

保荐机构名称:	华龙证券有限责任公司
申报时间:	2014 年 4 月 1 日
保荐机构编号:	Z10662000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	华龙证券有限责任公司
注册地址	甘肃省兰州市东岗西路 638 号
主要办公地址	北京市金融街 33 号通泰大厦 B 座 603
法定代表人	李晓安
保荐代表人	王保平、代礼正
保荐代表人联系电话	021-50934085、021-50934089
其他	无

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	上海百润香精香料股份有限公司

证券代码	002568
注册地址	上海市康桥工业区康桥东路 558 号
主要办公地址	上海市康桥工业区康桥东路 558 号
法定代表人	刘晓东
联系人	程显东、耿涛
联系电话	021-58135000
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股
本次证券发行时间	2011 年 3 月 16 日
本次证券上市时间	2011 年 3 月 25 日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
年度报告披露时间	2011 年年度报告于 2012 年 3 月 28 日披露 2012 年年度报告于 2013 年 2 月 28 日披露 2013 年年度报告于 2014 年 3 月 28 日披露

四、保荐工作概述

项 目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	<p>公司在 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日发布如下主要公告：</p> <p>(1) 4 月 15 日公告 2011 年第一季度报告、章程对照修订表、外部信息使用人管理制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人备案登记制度、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告、关于签订《募集资金三方监管协议》的公告、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告、公司章程、独立董事年报工作制度、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理办法、第一届监事会第六次会议决议公告、第一届董事会第十三次会议决议公告；</p> <p>(2) 5 月 6 日公告 2011 年第一次临时股东大会决议公告、2011 年第一次临时股东大会法律意见书；</p> <p>(3) 5 月 19 日公告第一届董事会第十四次会议决议、第一届监事会第七次会议决议、2010 年度独立董事述职报告(汤云为)、2010 年度独立董事述职报告(肖作兵)、2010 年度独立董事述职报告(吴明德)、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见、2010 年度监事会工作报告、独立董事关于高级管理人员</p>

	<p>2011 年度薪酬的议案独立意见、2010 年度董事会工作报告、2010 年度财务决算报告；</p> <p>(4)6 月 9 日公告 2010 年度股东大会决议公告、2010 年度股东大会法律意见书；</p> <p>(5) 7 月 28 日公告 2011 年半年度报告、2011 年半年度报告摘要、2011 年半年度财务报告、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、内部审计制度(2011 年 7 月)；</p> <p>(6) 8 月 16 日公告 2011 年第二次临时股东大会决议公告、2011 年第二次临时股东大会法律意见书；</p> <p>(7) 8 月 24 日公告 2011 年半年度权益分派实施公告；</p> <p>(8)9 月 28 日公告关于加强上市公司治理专项活动自查报告、关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划、第一届董事会第十六次会议决议公告、内部控制规则落实情况自查表及整改计划；</p> <p>(9)10 月 26 日公告印章管理制度(2011 年 10 月)、重大事项报告制度(2011 年 10 月)、独立董事提名人声明、信息披露管理制度(2011 年 10 月)、第一届董事会第十七次会议决议公告、第二届监事会职工代表监事选举的公告、2011 年第三季度报告正文、2011 年第三季度报告全文、第一届监事会第九次会议决议公告、独立董事候选人声明(吴明德)、独立董事候选人声明(汤云为)、独立董事候选人声明(肖作兵)、独立董事对董事会换届选举发表的独立意见；</p> <p>(10)11 月 16 日公告关于签署《委托代办股份转让协议书》的公告；</p> <p>(11)11 月 19 日公告 2011 年第三次临时股东大会决议公告、第二届董事会第一次会议决议公告、2011 年第三次临时股东大会法律意见书、第二届监事会第一次会议决议公告、独立董事关于董事会聘任高级管理人员事项的独立意见；</p> <p>(12)12 月 27 日公告关于独立董事辞职的公告。</p> <p>公司在 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日发布如下主要公告：</p> <p>(1) 2 月 21 日公告 2011 年度业绩快报；</p> <p>(2) 3 月 28 日公告 2011 年年度报告及摘要、年度审计报告、2011 年度财务决算报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于公司内部控制的自我评价报告(截至 2011 年 12 月 31 日止)、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审</p>
--	--

	<p>计说明、第二届董事会第三次会议决议公告、第二届监事会第二次会议决议公告、关于总经理、董事的辞职公告、关于监事辞职的公告、独立董事提名人声明等；</p> <p>(3)4月23日公告2011年年度股东大会决议、2012年第一季度报告正文及全文、2011年度股东大会的法律意见书；</p> <p>(4)7月3日公告2012年半年度业绩预告修正公告；</p> <p>(5)7月5日公告股票交易异常波动公告；</p> <p>(6)7月12日公告关于变更持续督导保荐代表人的公告；</p> <p>(7)7月24日公告关于董事、总经理的辞职公告及独立董事对总经理辞职的独立意见；</p> <p>(8)8月2日公告2012年半年度审计报告、2012年半年度报告及摘要、第二届董事会第五次会议决议公告、第二届监事会第四次会议决议公告、公司章程(2012年8月)、专项审计说明(2012年1-6月)、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知等；</p> <p>(9)8月6日公告股票交易异常波动公告；</p> <p>(10)8月22日公告2012年第一次临时股东大会决议公告、2012年度第一次临时股东大会法律意见书；</p> <p>(11)9月19日公告2012年半年度权益分派实施公告；</p> <p>(12)10月18日公告2012年第三季度报告正文及全文、关于完成工商变更登记的公告；</p> <p>(13)11月2日公告关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕承诺情况的公告。</p> <p>公司在2013年1月1日至12月31日发布如下主要公告：</p> <p>(1)2月28日公告《内部控制规则落实自查表》、《2012年年度报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度独立董事述职报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司内部控制的自我评价报告（截至2012年12月31日止）》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、第二届董事会第七次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告等；</p> <p>(2)3月6日公告《关于举行2012年度业绩说明会的公告》；</p>
--	---

	<p>(3) 3月21日公告《2012年度股东大会的法律意见书》、《2012年度股东大会决议》;</p> <p>(4) 4月23日公告《2013年第一季度报告》;</p> <p>(5) 4月26日公告《股票交易异常波动》;</p> <p>(6) 6月29日公告《2013年半年度业绩预告修正》;</p> <p>(7) 7月30日公告《2013年半年度业绩快报》;</p> <p>(8) 8月23日公告《2013年半年度报告》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《第二届监事会第八次会议决议公告》、《第二届董事会第九次会议决议公告》等;</p> <p>(9) 9月10日公告《2013年第一次临时股东大会决议》;</p> <p>(10) 9月25日公告《2013年半年度权益分派实施公告》;</p> <p>(11) 10月25日公告《2013年第三季度报告》、《第二届董事会第十次会议决议》;</p> <p>(12) 12月5日公告《子公司取得营业执照》。</p> <p>上述信息披露文件中,除公司2011年至2013年年报等财务信息由保荐代表人事后审阅外,其余信息由保荐代表人认真审阅后,再报交易所公告。</p> <p>保荐代表人认为,公司已披露的公告与实际相符,不存在应予披露而未披露的事项。</p>
2.现场检查情况	<p>持续督导期内,保荐代表人分别于2011年7月27日、2011年10月26日、2012年1月30日、2012年4月27日、2012年7月20日、2012年11月5日、2013年3月5日、2013年7月10日及2014年3月27日通过考察经营场所、高管访谈、调阅资料等手段对公司有关情况进行了现场检查。</p>
3、督导公司建立健全并有效执行规章制度(包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等)	<p>公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的规定,制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《独立董事工作制度》、《重大事项处置制度》、《关联交易公允决策制度》、《募集资金管理细则》等重大规章制度,确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础,涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程,确保各项工作都有章可循,形成了规范的管理体系。</p>
4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况	<p>公司对募集资金实行专户存储制度,募集资金扣除承销费35,500,000.00元和其他发行费用8,315,999.60</p>

	<p>元后的募集资金净额476,184,000.40元已于2011年3月21日存入公司开立在中信银行上海分行南汇支行（账号7313710182600025188）和中国农业银行股份有限公司上海南汇支行（账号03481300040031307）的人民币账户。</p> <p>保荐代表人已向银行核实募集资金专用账户资金情况。</p> <p>保荐代表人认为公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，不存在违反深圳证券交易所相关规定的情况。</p>
5.列席公司董事会和股东大会情况	<p>2011年，保荐代表人列席了董事会2次、股东大会2次。</p> <p>2012年，保荐代表人列席了董事会2次、股东大会2次。</p> <p>2013年，保荐代表人列席了董事会2次、股东大会2次。</p>
6.发表独立意见情况	<p>持续督导期内，保荐人对公司主要事项发表如下独立意见：</p> <p>2011年，4月15日发表《对公司募集资金使用的专项意见》，9月28日发表《关于公司内控规则落实自查的核查意见》。</p> <p>2012年，3月21日发表《限售股解禁的核查意见》、3月28日发表《2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《2011年度募集资金使用情况的专项核查意见》。</p> <p>2013年，2月28日发表《内部控制规则落实自查表的核查意见》、《2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《2012年度募集资金使用情况的专项核查意见》，8月23日发表《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。</p>
7.保荐人发表公开声明情况	<p>持续督导期内，公司不存在需要保荐人发表公开声明的事项，保荐人也未曾发表过公开声明。</p>
8.保荐人向交易所报告情况	<p>持续督导期内，保荐人向交易所报告了各年度保荐工作报告、定期现场检查报告、培训情况，除此以外，不存在其他需要向交易所报告情况的事项。</p>
9.保荐人配合交易所工作情况（包括回答问题、安排约见、报送文件等）	<p>持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。</p>

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

项 目	情 况
1.发行人配合保荐工作的情况	发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。
2.发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况	发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。
3.其他	无

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项

事 项	说 明
1.保荐代表人变更及其理由	华龙证券保荐代表人张代伟先生因个人原因提出辞职，为保证保荐项目持续督导工作的顺利进行，华龙证券经研究指定保荐代表人代礼正先生接替张代伟先生负责公司的持续督导工作，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王保平先生、代礼正先生，持续督导期截止至 2013 年 12 月 31 日。
2.其他重大事项	无

七、证监会交易所要求的其他申报事项

无。

（本页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行 A 股的保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

王保平

代礼正

法定代表人签名：_____

李晓安

华龙证券有限责任公司

2014 年 3 月 31 日