

## 国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司 首次公开发行的保荐总结报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	申报时间：2015年4月1日
保荐机构编号：Z27074000	

### 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	国信证券股份有限公司
注册地址	深圳市红岭中路 1012 号
主要办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人	何如
联系人	曾信、符浩东
联系电话	0755-82130793、82133008
保荐代表人	许刚、徐巍
保荐代表人联系电话	021-60893208、60933182

### 三、发行人基本情况

情 况	内 容
发行人名称	浙江美大实业股份有限公司
证券代码	002677

注册地址	浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号(海宁市东西大道 60KM)
主要办公地址	浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号(海宁市东西大道 60KM)
法定代表人	夏志生
联系人	夏兰
联系电话	0573-87813679
本次证券发行类型	首次公开发行 A 股
本次证券发行时间	2012 年 5 月 14 日
本次证券上市时间	2012 年 5 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	2012 年度报告于 2013 年 4 月 25 日披露 2013 年度报告于 2015 年 3 月 28 日披露 2014 年度报告于 2015 年 3 月 26 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 2012 年 5 月 25 日至 2014 年 12 月 31 日(以下简称持续督导期)发布如下主要公告:</p> <p><b>1、2014 年主要公告:</b></p> <p>2014-12-25 2014 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表</p> <p>2014-12-24 股票交易异常波动公告</p> <p>2014-12-20 关于 2014 年度利润分配预案的预披露公告</p> <p>2014-12-20 国信证券股份有限公司关于公司 2014 年度持续督导培训的报告</p> <p>2014-12-20 国信证券股份有限公司关于公司 2014 年下半年现场检查报告</p> <p>2014-12-10 2014 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表</p> <p>2014-11-19 关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展公告</p> <p>2014-11-18 2014 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表</p> <p>2014-11-12 2014 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表</p> <p>2014-11-10 2014 年 11 月 5 日投资者关系活动记录表</p> <p>2014-10-24 2014 年第三季度报告摘要</p> <p>2014-10-24 2014 年第三季度报告全文</p> <p>2014-10-15 关于信托投资的进展公告</p> <p>2014-10-11 关于对外提供委托贷款业务的进展公告</p> <p>2014-10-11 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告</p> <p>2014-10-08 2014 年 9 月 30 日投资者关系活动记</p>

	录表
2014-09-30	2014年9月26日投资者关系活动记录表
2014-09-30	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
2014-09-13	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
2014-09-09	2014年9月4日投资者关系活动记录表
2014-09-09	2014年9月3日投资者关系活动记录表
2014-08-26	第二届董事会第九次会议决议的公告
2014-08-26	第二届监事会第八次会议决议的公告
2014-08-26	2014年半年度财务报告
2014-08-26	2014年半年度报告
2014-08-26	2014年半年度报告摘要
2014-08-26	2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2014-08-26	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金,公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2014-08-16	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
2014-08-14	2014年第一次临时股东大会决议公告
2014-08-14	2014年第一次临时股东大会的法律意见书
2014-08-07	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
2014-07-29	独立董事关于《调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的议案》的独立意见
2014-07-29	国信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的核查意见
2014-07-29	第二届董事会第八次会议决议的公告
2014-07-29	关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
2014-07-29	2014年半年度业绩快报
2014-07-29	关于调整募集资金投资项目“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的公告
2014-07-29	第二届监事会第七次会议决议的公告
2014-07-25	2014年7月23日投资者关系活动记录表
2014-07-02	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

	2014-07-01	2014年6月27日投资者关系活动记录表
	2014-06-23	2014年6月19日投资者关系活动记录表
	2014-06-06	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2014-06-03	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
	2014-05-20	关于获得海宁市市长质量奖的公告
	2014-05-08	2013年年度权益分派实施公告
	2014-04-26	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2014-04-24	2014年第一季度报告全文
	2014-04-24	2014年第一季度报告摘要
	2014-04-19	2013年度股东大会决议公告
	2014-04-19	2013年度股东大会的法律意见书
	2014-04-14	2014年4月10日投资者关系活动记录表
	2014-04-11	国信证券股份有限公司关于公司2013年下半年现场检查报告
	2014-04-11	国信证券股份有限公司关于公司2013年第二季度的现场检查报告
	2014-04-11	国信证券股份有限公司关于公司2013年度培训报告
	2014-04-11	国信证券股份有限公司关于公司2013年度保荐工作报告书
	2014-04-03	2014年3月31日投资者关系活动记录表
	2014-04-02	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
	2014-03-28	公司章程修正案
	2014-03-28	关于召开2013年度股东大会暨投资者接待活动的通知(更新后)
	2014-03-28	关于召开2013年度股东大会暨投资者接待活动通知的更正公告
	2014-03-28	关于召开2013年度股东大会暨投资者接待活动的通知
	2014-03-28	内部控制规则落实自查表
	2014-03-28	关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
	2014-03-28	2013年度独立董事述职报告(陆致远)
	2014-03-28	独立董事关于公司2013年度相关事项及第二届董事会第六次会议审议的其他事项的独立意见
	2014-03-28	2013年年度审计报告
	2014-03-28	关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告
	2014-03-28	2013年年度报告
	2014-03-28	关于公司内部控制审计报告
	2014-03-28	第二届监事会第五次会议决议的公告

2014-03-28	国信证券股份有限公司关于公司《2013年度内部控制评价报告》的核查意见
2014-03-28	2013年年度报告摘要
2014-03-28	公司章程(2014年3月)
2014-03-28	第二届董事会第六次会议决议的公告
2014-03-28	2013年度内部控制评价报告
2014-03-28	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
2014-03-28	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
2014-03-28	国信证券股份有限公司关于公司2013年度募集资金存放与使用存放情况专项核查报告
2014-03-28	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
2014-03-28	关于举行2013年度报告网上业绩说明会的通知
2014-03-28	2013年度独立董事述职报告(赵敏)
2014-03-28	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2014-03-28	2013年度独立董事述职报告(崔明刚)
2014-03-28	国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见
2014-03-12	关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展公告
2014-03-12	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
2014-03-12	第二届监事会第四次会议决议的公告
2014-03-12	独立董事对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
2014-03-12	第二届董事会第五次会议决议的公告
2014-02-28	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
2014-02-25	2014年2月21日投资者关系活动记录表
2014-02-24	2013年度业绩快报
2014-02-15	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
2014-02-11	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
2014-01-30	关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展公告
2014-01-28	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
2014-01-22	2014年1月20日投资者关系活动记录表
2014-01-11	关于更换保荐代表人的公告
2014-01-11	独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见

	2014-01-11	第二届董事会第四次会议决议的公告
		<b>2、2013 年主要公告：</b>
	2013-12-25	关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
	2013-12-24	第二届监事会第三次会议决议的公告
	2013-12-24	独立董事对公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
	2013-12-24	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
	2013-12-24	关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
	2013-12-24	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2013-12-24	第二届董事会第三次会议决议的公告
	2013-12-09	2013 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表
	2013-12-09	2013 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表
	2013-11-29	关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2013-11-13	2013 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表
	2013-11-13	2013 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表
	2013-11-13	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2013-10-31	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2013-10-23	董事、高级管理人员关于 2013 年第三季度报告的书面确认意见
	2013-10-23	第二届监事会第二次会议决议的公告
	2013-10-23	第二届董事会第二次会议决议的公告
	2013-10-23	2013 年第三季度报告摘要
	2013-10-23	2013 年第三季度报告全文
	2013-10-14	独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任相关高级管理人员的独立意见
	2013-10-14	第二届监事会第一次会议决议的公告
	2013-10-14	2013 年第二次临时股东大会决议公告
	2013-10-14	2013 年第二次临时股东大会的法律意见书
	2013-10-14	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
	2013-10-14	第二届董事会第一次会议决议的公告

2013-09-30	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展公告
2013-09-27	独立董事关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的独立意见
2013-09-27	独立董事候选人声明(崔明刚)
2013-09-27	独立董事候选人声明(赵敏)
2013-09-27	第一届监事会第十一次会议决议的公告
2013-09-27	第一届董事会第十九次会议决议的公告
2013-09-27	关于聘请 2013 年度审计机构的公告
2013-09-27	关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
2013-09-27	独立董事候选人声明(陆致远)
2013-09-27	独立董事提名人声明(三)
2013-09-27	独立董事提名人声明(二)
2013-09-27	独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
2013-09-27	公司章程(2013 年 9 月)
2013-09-27	独立董事提名人声明(一)
2013-09-26	关于选举职工代表监事的公告
2013-09-16	2013 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表
2013-08-26	关于举行 2013 半年度报告网上业绩说明会的通知
2013-08-26	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品进展公告
2013-08-26	关于使用闲置募集资金购买银行理财产品进展公告
2013-08-23	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
2013-08-23	第一届监事会第十次会议决议的公告
2013-08-23	第一届董事会第十八次会议决议的公告
2013-08-23	独立董事对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
2013-08-23	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见
2013-08-23	关于使用闲置自有资金购买券商集合资产管理计划的公告
2013-08-19	2013 年 8 月 16 日投资者关系活动记录表
2013-08-16	2013 半年度财务会计报告(更新后)
2013-08-16	2013 半年度财务报告更正公告
2013-08-15	2013 年半年度报告
2013-08-15	2013 半年度财务会计报告
2013-08-15	第一届董事会第十七次会议决议的公告
2013-08-15	第一届监事会第九次会议决议的公告

	告
2013-08-15	关于 2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2013-08-15	2013 年半年度报告摘要
2013-08-15	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金,公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2013-07-30	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-07-23	2013 年半年度业绩快报
2013-07-19	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-07-02	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-06-19	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-06-06	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-06-04	2013 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表
2013-05-22	2012 年年度权益分派实施公告
2013-05-16	2012 年度股东大会决议公告
2013-05-16	2012 年度股东大会的法律意见书
2013-05-02	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
2013-04-25	第一届监事会第八次会议决议的公告
2013-04-25	2012 年年度报告摘要
2013-04-25	2012 年度独立董事述职报告(陆致远)
2013-04-25	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2013-04-25	国信证券股份有限公司关于公司 2012 年度募集资金存放与使用存放情况专项核查报告
2013-04-25	国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见
2013-04-25	2012 年度内部控制自我评价报告
2013-04-25	2012 年年度报告
2013-04-25	第一届董事会第十六次会议决议的公告
2013-04-25	2012 年年度审计报告
2013-04-25	2013 年第一季度报告摘要
2013-04-25	2012 年度独立董事述职报告(崔明刚)
2013-04-25	2012 年度独立董事述职报告(赵敏)
2013-04-25	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
2013-04-25	内部控制规则落实自查表
2013-04-25	关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2013-04-25	监事会关于 2013 年第一季度报告的审核意见及检查公司财务的意见
2013-04-25	独立董事关于公司 2012 年度相关事



	项及第一届董事会第十六次会议审议的其他事项的独立意见
2013-04-25	关于举行 2012 年度报告网上业绩说明会的通知
2013-04-25	关于召开 2012 年度股东大会暨投资者接待活动的通知
2013-04-25	国信证券股份有限公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见
2013-04-25	2013 年第一季度报告全文
2013-03-26	关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告
2013-03-19	关于与海宁连杭现代服务业综合开发有限公司签订委托贷款合同的公告
2013-03-18	使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划
2013-03-18	关于与海宁市交通投资集团有限公司签订委托贷款合同的公告
2013-03-18	关于使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划的公告
2013-03-16	2013 年第一次临时股东大会的法律意见书
2013-03-16	2013 年第一次临时股东大会决议公告
2013-03-05	关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的补充公告
2013-03-02	关于增加 2013 年第一次临时股东大会临时提案的公告
2013-02-28	关于使用闲置自有资金购买信托理财产品 and 进行委托贷款业务的公告
2013-02-28	第一届董事会第十五次会议决议的公告
2013-02-28	独立董事对公司使用闲置自有资金购买信托理财产品 and 进行委托贷款业务的独立意见
2013-02-28	年报信息披露重大差错责任追究制度(2013 年 2 月)
2013-02-28	关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
2013-02-28	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
2013-02-28	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买信托理财产品 and 进行委托贷款业务的核查意见
2013-02-28	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
2013-02-28	独立董事对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见
2013-02-28	第一届监事会第七次会议决议的公告
2013-02-19	2012 年度业绩快报
2013-01-31	2013 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表

	2013-01-29	国信证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划的核查意见
	2013-01-29	独立董事对公司使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划的独立意见
	2013-01-29	第一届董事会第十四次会议决议的公告
	2013-01-29	关于使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划的公告
		<b>3、2012 年主要公告：</b>
	2012-11-28	2012 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表
	2012-11-28	关于签订委托代办股份转让协议的公告
	2012-11-06	2012 年第三次临时股东大会的法律意见书
	2012-11-06	2012 年第三次临时股东大会决议公告
	2012-10-30	关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告
	2012-10-26	2012 年 10 月 24 日投资者关系活动记录表
	2012-10-23	2012 年第三季度报告更正公告
	2012-10-20	关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知
	2012-10-20	独立董事对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金发表的独立意见
	2012-10-20	公司章程(2012 年 10 月)
	2012-10-20	期货套期保值业务管理制度(2012 年 10 月)
	2012-10-20	国信证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见
	2012-10-20	关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
	2012-10-20	第一届监事会第六次会议决议的公告
	2012-10-20	关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的公告
	2012-10-20	风险投资管理制度(2012 年 10 月)
	2012-10-20	第一届董事会第十三次会议决议的公告
	2012-10-20	2012 年第三季度报告全文
	2012-10-20	2012 年第三季度报告摘要
	2012-10-08	2012 年 9 月 28 日投资者关系活动记

	录表	
	2012-09-13	2012年9月11日投资者关系活动记录表
	2012-08-27	2012年半年度报告摘要
	2012-08-27	2012年半年度财务会计报告
	2012-08-27	2012年半年度报告
	2012-08-27	独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
	2012-07-27	关于完成工商变更登记的公告
	2012-07-26	2012年7月25日调研活动附件(四)
	2012-07-26	2012年7月25日调研活动附件(三)
	2012-07-26	2012年7月25日投资者关系活动记录表
	2012-07-26	2012年7月25日调研活动附件(二)
	2012-07-26	2012年7月25日调研活动附件(一)
	2012-07-17	2012半年度业绩快报
	2012-07-05	2012年第二次临时股东大会的法律意见书
	2012-07-05	2012年第二次临时股东大会决议公告
	2012-06-20	关于召开2012年第二次临时股东大会通知的更正公告
	2012-06-19	外部信息报送和使用管理制度(2012年6月)
	2012-06-19	董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股及变动管理制度(2012年6月)
	2012-06-19	内幕信息知情人登记管理制度(2012年6月)
	2012-06-19	公司章程(2012年6月)
	2012-06-19	防止控股股东及其关联方占用公司资金制度(2012年6月)
	2012-06-19	关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告
	2012-06-19	关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
	2012-06-19	第一届董事会第十一次会议决议的公告
	2012-06-14	公司联系方式变更
	2012-06-14	关于公司联系方式变更的公告
	2012-05-30	诉讼事项进展公告
	2012-05-25	关于“N美大”盘中临时停牌的公告(换手率达到或超过50%)
	上述信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅后,再报交易所公告。	

	<p>保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，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，保荐机构对发行人的现场检查情况如下：持续督导期内，2012 年度，保荐代表人分别于 6 月 4 日、7 月 4 日、12 月 12 日对公司进行了现场检查；2013 年度，保荐代表人分别于 1 月 9 日、4 月 8 日，12 月 23 日对公司进行了现场检查；2014 年度，保荐代表人于 12 月 9 日对公司进行了现场检查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。</p> <p>保荐代表人分别于 2012 年 12 月 13 日、2013 年 4 月 8 日、2014 年 12 月 10 日对公司董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了 3 次现场培训。</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）情况	<p>持续督导期内，保荐机构对公司各项规章制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。</p> <p>持续督导期内，公司根据《公司法》、《证券法》、等法律、法规的规定，制定或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《内部审计管理制度》、《货币资金管理制度》、《采购与付款循环内部控制制度》、《销售与收款循环内部控制制度》、《成本核算管理制度》、《在建工程管理制度》、《筹资管理制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《人力资源管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。</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用、保荐费用后 44,631.00 万元已于 2012 年 5 月存入中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行以及中国建设银行股份有限公司海宁支行。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 37,855.28 万元，募集资金专用账户余额为币 8,834.59 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）</p>

	<p>在持续督导期内，持续督导小组对募集资金项目进展情况进行的现场检查，发行人根据企业发展的实际情况对募投项目进行了相应调整。上述超募资金投资项目建设情况与信息披露文件一致。</p> <p>2012 年度我公司保荐代表人查询募集资金专户 7 次；2013 年度我公司保荐代表人查询募集资金专户 12 次；2014 年度我公司保荐代表人查询募集资金专户 12 次。</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《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。</p>
5、列席公司董事会和股东大会情况	<p>持续督导期内列席三会情况：</p> <p>1、2012 年度，（含通讯方式参加）保荐代表人列席发行人股东大会 1 次；列席发行人董事会 1 次；未列席发行人监事会。</p> <p>2、2013 年度，（含通讯方式参加）保荐代表人列席发行人股东大会 3 次；列席发行人董事会 5 次；未列席发行人监事会。</p> <p>3、2014 年度，（含通讯方式参加）保荐代表人列席发行人股东大会 1 次；列席发行人董事会 2 次；列席发行人监事会 1 次。</p>
6、保荐人发表独立意见情况	<p><b>1、2014 年发表的独立意见</b></p> <p>2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间，保荐人共发表独立意见 7 次，分别为：</p> <p>（1）保荐人于 7 月 28 日对公司将调整募集资金投资项目“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金发表独立意见，认为：浙江美大本次调整募集资金项目“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目的节余资金，是根据实际情况作出的，调整募集资金项目投资额度不与募集资金投资项目的实际计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；新增投资额度 7,755.19 万元来源于已完成募集资金投资项目“新增年产集成灶 10 万台生产建设及 5 万台技术改造项目”、“营销网络建设项目”的节余募集资金，使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。浙江美大本次调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目的节余资金已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表了同意意见，公司履行了必要的决策程序，进行了公告，符合《深圳证券交易所中小企业</p>

板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定。综上，本保荐机构，同意浙江美大调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金。

(2) 保荐人于 3 月 26 日对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发表独立意见，认为：浙江美大本次使用闲置自有资金择机购买银行理财产品的事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准；公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对浙江美大本次利用自有闲置资金购买银行理财产品的事项无异议。

(3) 保荐人于 3 月 26 日对公司内部控制自我评价报告发表独立意见，认为：2013 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2013 年度内部控制制度建设、执行的情况。

(4) 保荐人于 3 月 26 日对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为：2013 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

(5) 保荐人于 3 月 26 日对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表独立意见，认为：浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议通过；浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际

使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，国信证券对浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划表示无异议。

(6) 保荐人于 3 月 26 日对公司内部控制规则落实自查表发表独立意见，认为：浙江美大填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(7) 保荐人于 3 月 12 日对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表独立意见，认为：浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，国信证券对浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的计划表示无异议。

## 2、2013 年发表的独立意见

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，保荐人共发表独立意见 8 次，分别为：

(1) 保荐人于 12 月 23 日对公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品发表独立意见，认为：浙江美大本次使用闲置自有资金择机购买保本型银行理财产品的事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准；公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对浙江美大本次利用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

(2) 保荐人于 8 月 22 日对公司使用闲置自有资

金购买银行理财产品发表独立意见，认为：浙江美大本次使用自有资金择机购买保本和非保本型银行理财产品的事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准；公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对浙江美大本次利用自有闲置资金购买银行理财产品的事项无异议。

(3) 保荐人于 4 月 23 日对公司内部控制自我评价报告发表独立意见，认为：2012 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2012 年度内部控制制度建设、执行的情况。

(4) 保荐人于 4 月 23 日对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

(5) 保荐人于 4 月 23 日对公司内部控制规则落实自查表发表独立意见，认为：浙江美大填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(6) 保荐人于 2 月 27 日对公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品发表独立意见，认为：浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部



	<p>分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，国信证券对浙江美大本次使用闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的计划表示无异议。</p> <p>(7) 保荐人于 2 月 27 日对公司使用闲置自有资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务发表独立意见，认为：浙江美大本次使用自有资金择机购买低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务的事项已经董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，该事项需提交公司股东大会审议。上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，本保荐机构对浙江美大本次利用自有闲置资金购买信托理财产品和进行委托贷款业务的事项无异议。</p> <p>(8) 保荐人于 1 月 28 日对公司使用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划发表独立意见，认为：公司用于投资理财的资金为公司自有资金；公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率；该事项决策程序合法合规，本保荐机构对公司本次运用闲置自有资金购买券商限额特定集合资产管理计划无异议。</p> <p><b>3、2012 年发表的独立意见</b></p> <p>2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间，保荐人共发表独立意见 1 次，分别为：</p> <p>(1) 保荐人于 10 月 18 日对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见，认为：公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,825.37 万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。</p> <p>持续督导期内，保荐人不存在有争议的独立意见。</p>
7、保荐人发表公开声明情况	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。
8、保荐人向交易所告情况	持续督导期内，保荐人分别于 2012 年 6 月 4 日，

	<p>7月4日、12月12日,2013年1月9日、4月8日、12月23日,2014年12月9日对公司进行了现场检查,检查了公司的募集资金的存放和使用、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。上述现场检查情况保荐人已按时向交易所提交现场检查报告。</p> <p>保荐代表人分别于2012年12月13日、2013年4月8日、2014年12月10日对公司董事、监事、高级管理人员和中级干部等人员进行了3次现场培训。上述培训保荐人已按时向交易所提交持续督导培训备案报告。</p>
9、保荐人配合交易所工作情况(包括回答问询、安排约见、报送文件等)	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。

### 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	公司公告的2012年、2013年、2014年度报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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	持续督导期内,因保荐代表人国磊峰工作变动原因,保荐机构委派徐巍接替国磊峰担任该项目的保荐代表人。
2、其他重大事项	无

### 七、其他申报事项

申报事项	说 明
1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析	2011年公司实现营业收入35,099.54万元,净利润8,082.80元,2012年公司实现营

	<p>业收入 36,202.82 万元,净利润 8804.86 万元。2012 年与 2011 年相比,公司业绩增加的主要原因在于:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司成功上市助推了经营业绩快速增长</li> <li>2、推进技术创新,不断开发新产品</li> <li>3、完善和开发营销渠道,实现多元化销售</li> <li>4、实施全方位品牌战略,提升品牌知名度</li> <li>5、加快募投项目建设,奠定公司未来发展基础</li> </ol>
<p>2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、2014 年 12 月 12 日,发行人收到深圳证券交易所中小板关注函【2014】第 225 号:发行人监事马菊萍兄长马能平于 12 月 10 日买入发行人股票 1,000 股后,浙江美大社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%,股权分布不具备上市条件,如不及时解决,将导致浙江美大面临股票退市风险。12 月 11 日,马能平从二级市场卖出公司股票 1,000 股。 发行人在收到关注函后充分重视上述问题,吸取教训并进行相关法律法规的学习,杜绝上述问题的再次发生。</li> <li>2、2014 年 12 月 22 日,发行人收到深圳证券交易所中小板关注函【2014】第 235 号:深圳证券交易所要求公司说明预披露的利润分配预案与公司业绩成长性是否相互匹配,并按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号:利润分配和资本公积转增股本》第十二条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。 发行人根据交易所要求向其提交了利润分配预案与公司业绩成长性相互匹配说明及内幕信息知情人买卖股票的自查报告。 除此外,公司无中国证监会和交易所采取监管措施的事项。</li> </ol>
<p>3、其他需要报告的重大事项</p>	<p>2013 年 6 月,国信证券因涉嫌违反《证券法》及相关法规,被中国证监会立案稽查。经调查,中国证监会决定对国信证券涉嫌违反证券法律法规行为不再追究行政违法责任,并于 2013 年 12 月 2 日出具调查终结告知书,予以结案。</p>

(以下无正文)



