

# 海通证券股份有限公司

## 关于中原特钢股份有限公司

### 2014 年非公开发行股票保荐总结报告书

保荐机构名称：海通证券股份有限公司	保荐机构编号：Z22531000
申报时间：2016 年 4 月 29 日	

#### 一、 保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书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工作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	海通证券股份有限公司
注册地址	上海市广东路 689 号
主要办公地址	北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 11 层
法定代表人	王开国
联系人	岑平一
联系电话	010-58067803
其他	无

#### 三、 上市公司的基本情况

情况	内容
上市公司名称	中原特钢股份有限公司
证券代码	002423
注册资本	50,298.66 万元
注册地址	河南省济源市承留镇小寨村
主要办公地址	河南省济源市承留镇小寨村
法定代表人	李宗樵
实际控制人	国务院国有资产监督管理委员会
联系人	蒋根豹
联系电话	0391-6099022
本次证券发行类型	非公开发行A股股票
本次证券发行时间	2014年11月14日
本次证券上市时间	2014年11月28日
本次证券上市地点	深圳证券交易所
保荐代表人	岑平一、汤金海
其他	无

#### 四、 保荐工作概述

##### （一）尽职推荐阶段

保荐机构对发行人及其控股股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；获得中国证监会核准发行的批复后，协助发行人完成股票的发行。

##### （二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对

关联交易发表意见；

4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。

## 五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

### （一）首发节余募集资金永久补充公司流动资金事项

2015年8月12日，保荐机构就发行人将首发节余募集资金永久补充流动资金事项出具了《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的核查意见》。上述事项已经发行人第三届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。

## 六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在整个保荐工作期间，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构。

## 七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

发行人2014年非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京市浩天信和律师事务所，聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。

## 八、 对上市公司信息披露审阅的结论性意见

发行人 2014 年和 2015 年年度报告的披露时间分别为 2015 年 4 月 10 日和 2016 年 4 月 29 日。持续督导期间，发行人能够按照有关规定及时履行信息披露义务。保荐机构通过对发行人包括年度报告在内的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为发行人信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

## 九、 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人 2014 年非公开发行募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。截至 2015 年 12 月 31 日，发行人募集资金投资项目均已完成，募集资金专户已经注销。

## 十、 中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项

无

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中原特钢股份有限公司 2014 年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_  
岑平一                      汤金海

2016 年 4 月 29 日

法定代表人签名： \_\_\_\_\_  
王开国

2016 年 4 月 29 日

海通证券股份有限公司

2016 年 4 月 29 日