

广发证券股份有限公司
关于广东鸿图科技股份有限公司
2016 年度保荐工作报告

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	被保荐公司简称：广东鸿图
保荐代表人姓名：牛婷	联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：杨常建	联系电话：020-87555888

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
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）	是
(2) 公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	
(1) 查询公司募集资金专户次数	4
(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	1
(2) 列席公司董事会次数	1
(3) 列席公司监事会次数	1
5. 现场检查情况	
(1) 现场检查次数	1
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	是
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	<p style="text-align: center;">关于公司子公司武汉鸿图实施的募投项目汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）的进展情况</p> <p style="text-align: center;">针对该项目，公司《配股说明书》披露：项</p>

	目建设期3年，建设期从2014年1月开始计算，到2016年12月全部建设完成；2018年完全达产，产量15,000吨。经现场检查走访，该项目已基本建设完成，建设进展符合披露情况。保荐机构访谈了公司相关人员，督促公司紧跟市场和客户情况，加强管理，于2018年完成100%达产，并实现预期投资效益。
6. 发表独立意见情况	
(1) 发表独立意见次数	5
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	0
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
(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	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1
(2) 培训日期	2016年12月27日
(3) 培训的主要内容	<p>培训内容主要为买卖股票注意事项、募集资金使用及管理、上市公司再融资现状与特点等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。</p> <p>通过对相关法规和案例的展示，强调了董事、监事、高管、主要股东买卖上市股票的注意事项、募集资金使用及管理的规范问题，介绍了上市公司再融资现状与特点等。培训参与人员进一步明晰了自身的职权、义务与法律责任，拓宽了自身的知识面，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。</p>
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	无
2. 公司内部制度的建立和执行	无	无
3. “三会”运作	无	无

4. 控股股东及实际控制人变动	无	无
5. 募集资金存放及使用	无	无
6. 关联交易	无	无
7. 对外担保	无	无
8. 收购、出售资产	无	无
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	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
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	无

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
<p>广东鸿图于 2015 年 05 月 23 日承诺：</p> <p>未来三年（2015-2017 年）内，公司将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规及《公司章程》和本《规划》有关规定和条件下，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>广东鸿图于 2015 年 08 月 27 日承诺：</p> <p>1、本次配股募集资金到账后，公司将严格执行《募集资金管理办法》的规定，将募集资金全部存放于公司董事会决定的银行专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途；</p> <p>2、公司不会变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买。</p>	是	不适用
<p>广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广州市粤丰创业投资有限公司于 2015 年 05 月 16 日承诺：</p> <p>将以现金全额认购本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的配股方案中可配股份。</p>	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	2016 年 6 月 16 日，由于原保荐代表人朱项平先生工作变动，不再担任广东鸿图持续督导保荐代表人。广发证券委派杨常建先生接替朱项平先生担任持续督导保荐代表人继续履

	行对广东鸿图的持续督导保荐工作。
2. 报告期内中国证监会和本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

